

ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

**Projekt
Budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
na 2011 rok**

Kętrzyn, listopad 2010 r.

Uchwała Nr ⁸⁴⁶.../2010
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i art. 55 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142., poz. 1592 z późn. zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2011 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2011 przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Witold Sańko	Wicestarosta
3. Michał Kochanowski	Członek
4. Jerzy Skórko	Członek
5. Ryszard Wanago	Członek



ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 109/2010
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

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

w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2011 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. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 67 907 719 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 58 679 219 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9 228 500 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65 328 170 zł zgodnie z zał. nr 3,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 461 970 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 866 200 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 r. w wysokości 10 129 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 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 5 682 407 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

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 2 579 549 zł i przeznacza się ją na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 561 787 zł, rozchody w wysokości 3 141 336 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 141 336 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 4 505 000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat - 2 008 424 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 170 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 170 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 330 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 330 000 zł,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 11.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 600 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 465 277 zł, z tego na:
 - 415 277 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu – na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2011 roku,
 - 50 000 zł na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - przenoszenia planu wydatków między zadaniami,
 - przenoszenia planu wydatków na wynagrodzenia między paragrafami, rozdziałami i jednostkami budżetowymi,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Witold Sańko	Wicestarosta
3. Michał Kochanowski	Członek
4. Jerzy Skórko	Członek
5. Ryszard Wanago	Członek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 rok

Dział, Rozdział	S	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r. projekt	z tego majątkowe	
					bieżące	6
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 000	45 000	45 000	-
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	48 000	45 000	45 000	-
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	45 000	45 000	-
020		LEŚNICTWO	190 000	190 000	190 000	-
02001		Gospodarka leśna	160 000	160 000	160 000	-
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	160 000	-
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000	30 000	-
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	30 000	-
600		TRANSPORT	7 217 941	7 825 700	98 200	7 727 500
60014		Drogi publiczne Powiatowe	7 217 941	7 825 700	98 200	7 727 500
0690		Wpływy z różnych opłat	113 000	70 000	70 000	-
0750		Dochody z najmu i dzierż. składników majątk. SP j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	24 600	24 600	-
0830		Wpływy z usług	4 000	3 600	3 600	-

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	500		500
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 654 016	3 672 000	-	3 672 000
6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	100 000	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 413 114	-	-	-
6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	444 000	-	444 000
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 122 500	1 203 700	-	1 203 700
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 266 500	2 407 300	-	2 407 300
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	218 000	-	-	-
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	302 811	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 468 768	1 663 790	163 790	1 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 468 768	1 663 790	163 790	1 500 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 768	8 790	8 790	-
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	-	2 000	2 000	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 202 000	1 500 000	-	1 500 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	13 000	13 000	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000	140 000	140 000	-

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		297 104	643 862	643 862	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		21 000	42 000	42 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	42 000	42 000	-
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		274 104	269 862	269 862	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		274 104	269 862	269 862	-
71095		Pozostała działalność		-	330 000	330 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	316 000	316 000	-
	0830	Wpływy z usług		-	10 000	10 000	-
	0920	Pozostałe odsetki		-	4 000	4 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 081 258	552 049	552 049	-
75011		Urzędy wojewódzkie		231 568	181 119	181 119	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania Starostwa Powiatowe		231 568	181 119	181 119	-
75020		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		45 000	40 000	40 000	-
	0830	Wpływy z usług		16 000	16 000	16 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000	100 000	-
75045		Kwalifikacja wojskowa		22 552	20 000	20 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		22 552	20 000	20 000	-
75075		Promocja Ist		5 000	-	-	-
	0960	Otrzymane darowizny		5 000	-	-	-
75095		Pozostała działalność		661 138	194 930	194 930	-
	2007	Dotacje rozwojowe		626 358	184 677	184 677	-
	2009	Dotacje rozwojowe		34 780	10 253	10 253	-

752		Obrona narodowa			601	-	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne			601	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			601	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 001 420	3 174 000	3 174 000	-	-
75405		Komendy powiatowe Policji			10 000	-	-	-	-
	0960	Otrzymane darowizny			10 000	-	-	-	-
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 987 000	3 174 000	3 174 000	-	-
	0960	Otrzymane darowizny			1 000	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 987 000	3 174 000	3 174 000	-	-
75478		Obrona Cywilna			4 420	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 420	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH			6 724 739	7 417 238	7 417 238	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			1 046 930	1 050 940	1 050 940	-	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 046 930	1 050 940	1 050 940	-	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 677 809	6 366 298	6 366 298	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			5 497 809	6 116 298	6 116 298	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)			180 000	250 000	250 000	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			34 974 082	36 533 746	36 533 746	-	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			23 442 431	25 083 995	25 083 995	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			23 442 431	25 083 995	25 083 995	-	-
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu			9 048 604	8 633 163	8 633 163	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			9 048 604	8 633 163	8 633 163	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe			50 000	150 000	150 000	-	-
	0920	Pozostałe odsutki			50 000	150 000	150 000	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu			2 433 047	2 666 588	2 666 588	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 433 047	2 666 588	2 666 588	-	-

801		OSWIATA I WYCHOWANIE		836 597	1 566 628	1 566 628	-
80102		Szkoly podstawowe specjalne		69 837	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 987	-	-	-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		63 850	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące		38 200	42 070	42 070	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 400	1 770	1 770	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		27 000	31 600	31 600	-
	0830	Wpływy z usług		1 000	2 200	2 200	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 800	6 500	6 500	-
80123		Licea profilowane		1 500	3 400	3 400	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		1 000	3 300	3 300	-
	0830	Wpływy z usług		500	100	100	-
80130		Szkoly zawodowe		193 120	169 285	169 285	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 170	2 850	2 850	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego		14 100	12 235	12 235	-
	0830	Wpływy z usług		173 100	142 700	142 700	-
	0920	Pozostałe odsetki		50	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	11 500	11 500	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 200	-	-	-
	2700	Środki na dofinansow. własn. zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw. Pozyskane z innych źródeł		2 500	-	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		475 600	701 725	701 725	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		26 510	60 225	60 225	-
	0830	Wpływy z usług		194 762	91 000	91 000	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		200 000	350 000	350 000	-
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		20 300	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		34 028	500	500	-
	0978	Wpływy z różnych dochodów		-	120 000	120 000	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów		-	80 000	80 000	-
80195		Pozostała działalność		49 340	650 148	650 148	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE		-	510 688	510 688	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE		-	90 120	90 120	-






	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	41 940	41 940	41 940	-
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 400	7 400	7 400	-
80197		Gospodarstwa pomocnicze	9 000	-	-	-
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	9 000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 934 769	3 162 223	3 162 223	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 934 769	3 162 223	3 162 223	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 934 769	3 162 223	3 162 223	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 747 270	2 896 331	2 895 331	1 000
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	16 672	9 000	9 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	-
	0960	Otrzymane darowizny	8 100	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 572	8 000	8 000	-
85202		Domy pomocy społecznej	2 526 825	2 729 712	2 728 712	1 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	6 000	6 000	-
	0830	Wpływy z usług	1 716 000	1 868 000	1 868 000	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	-	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	28 000	28 000	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	777 825	826 712	826 712	-
85204		Rodzinny zastępcze	107 773	56 519	56 519	-
	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	82 079	48 613	48 613	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	57 000	85 500	85 500	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	85 500	85 500	-

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa list	33 000	15 600	15 600					-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	-	-					-
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	-	-					-
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 411 737	1 580 222	1 580 222					-
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	220 700	247 200	247 200					-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 700	247 200	247 200					-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	28 000					-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	28 000					-
85333		Powiatowe urzędy pracy	701 800	1 136 400	1 136 400					-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 104	-	-					-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	701 800	1 136 400	1 136 400					-
85395		Pozostała działalność	461 237	168 622	168 622					-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	447 966	168 622	168 622					-
854		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	13 271	-	-					-
85403		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	533 338	473 930	473 930					-
	0690	Wpływ z różnych opłat	202 408	191 700	191 700					-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	200	200	200					-
	0830	Wpływy z usług	10 670	11 000	11 000					-
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	179 749	170 500	170 500					-
	0960	Otrzymane darowizny	189	-	-					-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	-	-					-
85406		Poradnie psycholog-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 100	10 000	10 000					-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 600	15 000	15 000					-
	0830	Wpływy z usług	4 600	4 800	4 800					-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	8 700	8 700					-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500	1 500					-

85407		Płatówki wychowania pozaszkolnego							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 000		62 500		62 500		-
	0830	Wpływy z usług	50 000		50 500		50 500		-
85410		Internaty i burzy szkolne							
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		12 000		12 000		-
	0750	Wpływy z różnych opłat	232 330		171 100		171 100		-
	0830	Wpływy z różnorodnych opłat	100		3 300		3 300		-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39 300		39 300		39 300		-
	0830	Wpływy z usług	178 930		115 500		115 500		-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000		13 000		13 000		-
	0830	Wpływy z usług	28 000		33 630		33 630		-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	483 402		183 000		183 000		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	432 902		170 000		170 000		-
90095		Pozostała działalność	432 902		170 000		170 000		-
	0960	Curzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 500		13 000		13 000		-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000		3 000		3 000		-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500						-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000		10 000		10 000		-
92601		Obiekty sportowe	681 000		-		-		-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000		-		-		-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000		-		-		-
92695		Pozostała działalność	333 000		-		-		-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000		-		-		-
DOCHODY OGÓŁEM			64 632 026		67 907 719		58 679 219		9 228 500
w tym : zadania własne			57 773 125		60 665 815		51 437 315		9 228 500
zadania zlecone			6 858 901		7 241 904		7 241 904		-

PRZYCHODY BUDŻETU			
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 474 450	
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 317 182	561 787
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		7 791 632	561 787

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta |  |
| 2. Witold Sańko | Wicestarosta |  |
| 3. Michał Kochanowski | Członek |  |
| 4. Jerzy Skórko | Członek |  |
| 5. Ryszard Wanago | Członek |  |

Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2011 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 45 000 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 7 825 700 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Gminy Srokowo na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km”- 437 500 zł,
- dotacja z Gminy Korsze na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km -766 200 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km – 875 000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km – 1 532 300 zł,
- dotacja z Gminy Srokowo na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo”- 324 000 zł,

- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km”- 120 000 zł,
- dotacja z budżetu UE na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo” – 1 512 000 zł,
- dotacja z budżetu UE na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km – 2 160 000 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 70 000 zł,
- wynajem nieruchomości 24 600 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew, inne dochody 4 100 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 663 790 zł,

Plan dochodów stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 790 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 500 000 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kętrzynie ul. Pocztowa 650 000 zł, sprzedaż warsztatów w Kruszewu – 850 000 zł,
- wpływy z wydzierżawiania nieruchomości 2 000 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 140 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 13 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 42 000 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 269 862 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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 330 000 zł

Plan dochodów ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości (dochody zlikwidowanego PFGZGi K).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 181 119 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 29 125 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego 151 310 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 156 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 40 000 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 20 000 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 194 930 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja z budżetu UE na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Nazwa projektu Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRECIWPOŻAROWA****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3 174 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 3 174 000 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 1 050 940 zł.

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6 366 298 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2011 r. 10,25 %) 6 116 298 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2011 r. 1,40 %) 250 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 083 995 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 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 8 633 163 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 304 946 zł i uzupełniającej 4 328 217 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (86,38 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (160,18 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (27,5) i stopy bezrobocia w kraju (11,9) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 150 000 zł.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 2 666 588 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 42 070 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 770 zł,
- z umów najmu 31 600 zł,
- z usług i różnych dochodów 8 700 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 3 400 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- z umów najmu 3 300 zł,
- z usług 100 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 169 285 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 2 850 zł,
- z umów najmu 12 235 zł,
- z usług 142 700 zł,
- z różne dochody 11 500 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 701 725 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 91 000 zł,
- z umów najmu 60 225 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 350 000 zł,
- wpływy z dopłaty do produkcji rolnej 200 000 zł,
- różne dochody 500 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 650 148 zł

Plan dochodów stanowią środki finansowe pozyskane z UE na projekty: projekt „Archimedes” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 49 340 zł, projekt „Wykorzystaj szansę 2” – 600 808 zł.

Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2011

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2011 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	80 740
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	100 595
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	275 000
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	705 585
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	141 100
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	59 230

7	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	15 000
8	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	62 500
9	Starostwo Powiatowe	600 808
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854		2 040 558

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 162 223 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 9 000 zł.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 729 712 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 868 000 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 34 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 826 712 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 56 519 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 Przasnysz, powiatu Hajnówka, powiatu Elckiego na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 48 613 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 85 500 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 15 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią dochody z najmu lokali.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 247 200 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 1 136 400 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2011 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 168 622 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”,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 191 700 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 170 500 zł,
- dochody z najmu 11 000 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 10 200 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne

Plan 15 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 4 800 zł,
- wpływy z usług i inne 10 200 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 62 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 50 500 zł,
- wpływy z usług 12 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 171 100 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 39 300 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 115 500 zł,
- różne dochody 16 300 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 33 630 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 (8 630 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 170 000 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska (zlikwidowany PFOŚiGW).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 13 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z funduszy celowych na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3 000 zł.

OGÓLEM DOCHODY

Plan	67 907 719 zł,
w tym:	
Dochody własne plan	60 665 815 zł,
Dochody - zadania zlecone plan	7 241 904 zł,
Dochody bieżące -	58 679 219 zł,
Dochody majątkowe -	9 228 500 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 561 787 zł

Planuje się osiągnąć wolne środki pieniężne za 2010 rok.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Witold Sańko	Wicestarosta
3. Michał Kochanowski	Członek
4. Jerzy Skórko	Członek
5. Ryszard Wanago	Członek

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Przebieg wykonania na 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki na realizację planu budżetowego	Wydatki z dotacji z innych jednostek organizacyjnych	Dotacji na realizację planu budżetowego	Dotacja na realizację planu budżetowego	Dotacja na realizację planu budżetowego	Dotacja na realizację planu budżetowego	Dotacja na realizację planu budżetowego	Dotacja na realizację planu budżetowego	Dotacja na realizację planu budżetowego	Dotacja na realizację planu budżetowego	Dotacja na realizację planu budżetowego	Dotacja na realizację planu budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	48 500	45 500	45 500		45 500										
01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 000	45 000	45 000		45 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	45 000	45 000		45 000										
01095		Pozostała działalność	500	500	500		500										
	4500	Pozostałe produkty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500		500										
020		LEŚNICTWO	215 760	206 283	206 283		46 283		160 000								
02001		Gospodarka leśna	160 000	160 000	160 000				160 000								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000	160 000				160 000								
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 760	46 283	46 283		46 283										
	4210	Zakup materiałów i wsporczenia	1 400														
	4300	Zakup usług pozostałych	54 360	46 283	46 283		46 283										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 067 648	12 463 480	2 277 280	34 360	1 920	2 241 000									
60014		Drugi publiczne Powiatowe	11 067 648	12 463 480	2 277 280	34 360	1 920	2 241 000									
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między i st	365 000	365 000	365 000		365 000										
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między i st	2 076 000	1 876 000	1 876 000			1 876 000									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 835	15 540	15 540	15 540											

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990	2 686	2 686	2 686	2 686															
4120	Składki na Fundusz Pracy	413	413	413	413	413															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	14 400	14 400	14 400	14 400															
4210	Zakup materiałów wyposażeni	500	500	500	500	500															
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	900	900	900	900															
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405	420	420	420	420															
4730	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	100	100															
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200																			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100																			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 000	4 944 700	4 944 700	4 944 700	4 944 700															
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 614	3 672 000	3 672 000	3 672 000	3 672 000															
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 122	833 000	833 000	833 000	833 000															
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między gmi	750 948	756 500	756 500	756 500	756 500															
6630	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między gmi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000																			
630	Turystryka	11 860																			
63003	Zadania w zakresie uprzemysłowania turystyki	11 860																			
6630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między gmi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 860																			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 700	56 100	56 100	56 100	56 100															
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 700	56 100	56 100	56 100	56 100															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809																			
4120	Składki na Fundusz Pracy	614																			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075																			
4300	Zakup usług pozostałych	49 002	38 000	38 000	38 000	38 000															
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000															
4480	Podatek od nieruchomości	700	100	100	100	100															
4530	Podatek od towarów i usług	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000															

4390	Pozostałe odsetki	10 000	1 000	1 000																			
4600	Kasy i odsetki wypłacone na rzecz osób prywatnych II/10	3 000	1 000	1 000																			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	297 104	643 862	593 862	238 604	355258				50 000	50 000												
71013	Prace golejcyjne i kartograficzne	21 000	42 000	42 000		42 000																	
4300	Zakup usług pozostałych kartograficznych	21 000	42 000	42 000		42 000																	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000		2 000																	
4300	Zakup usług pozostałych kartograficznych	2 000	2 000	2 000		2 000																	
71015	Nalazki budowlane	274 104	269 862	269 862	238 604	31 258																	
4010	Wyagnodzenia osobowe przewozowe	71 976	66 894	66 894	66 894	66 894																	
4020	Wyagnodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 478	119 124	119 124	119 124	119 124																	
4040	Decyzyjne wyagnodzenia osobowe	15 776	15 539	15 539	15 539	15 539																	
4110	Służki na ubezpieczenie społeczne	31 568	32 108	32 108	32 108	32 108																	
4120	Służki na fundusz pracy	4 855	4 939	4 939	4 939	4 939																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172	4 450	4 450		4 450																	
4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	369																					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146																					
4280	Zakup usług zdrowotnych	60	30	30	30	30																	
4300	Zakup usług pozostałych	4 864	6 464	6 464	6 464	6 464																	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	879	879	879	879	879																	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonumeryjnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 150	1 320	1 320	1 320	1 320																	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 472	11 340	11 340	11 340	11 340																	
4420	Rokno opłaty i składek	995	1 100	1 100	1 100	1 100																	
4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873	5 625	5 625	5 625	5 625																	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50	50	50	50	50																	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	421																					
71095	Pozostała działalność		330 000	280 000		280 000				50 000	50 000												
2960	Przebieg dystrybucyjnie, przebieg środków między pozostałymi dysponentami tego samego rodzaju środków		100 000	100 000		100 000																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000		30 000																	
4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000																	

	4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000																
	4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000					120 000											
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej		5 000	5 000					5 000											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000																	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 652 403	6 536 586	6 506 586	4 134 980	1 756 030	5 000	415 646	194 930										
	75011	Urzędy wojewódzkie		954 305	1 101 660	1 101 660	1 101 660														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		758 512	908 000	908 000															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		54 000	52 000	52 000															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		120 714	121 596	121 596															
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 079	20 064	20 064															
	75019	Rady Powiatów		335 257	374 646	374 646				345 646											
	3030	Koszty wydatki na rzecz os. fiz.		306 240	345 646	345 646															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	10 000															
	4300	Zakup usług pozostałych		15 017	15 000	15 000															
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	1 000															
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	2 000															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000															
	75020	Starostwa Powiatowe		4 413 506	4 645 550	4 615 350	3 000 420	1 544 930		70 000											
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		64 000	70 000	70 000															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 257 324	2 337 000	2 337 000															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		138 748	172 210	172 210															
	4110	Składki na ubezpieczczenia społeczne		376 180	416 100	416 100															
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65 000	67 110	67 110															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	8 000															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		597 000	797 000	797 000															
	4260	Zakup energii		165 000	182 000	182 000															
	4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	15 000															
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000	3 000															
	4300	Zakup usług pozostałych		277 356	325 000	325 000															
	4350	Opłaty za usługi internetowe		14 000	14 000	14 000															
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000	20 000	20 000															
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej		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	10 000	10 000	10 000	10 000															
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	8 000	8 000															
4430	Różne opłaty i składki	9 921	10 000	10 000	10 000															
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 530	78 430	78 430	78 430															
4580	Posaźble odzież	447	500	500	500															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	10 000															
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000																		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000																		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000																		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000																	
75045	Kwalifikacja wykładowca	27 925	20 000	20 000	17 900	2 100														
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	806	600	600	600															
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	126	80	80	80															
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	22 340	17 220	17 220	17 220															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545	400	400	400	400														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komercyjnej)	666	200	200	200	200														
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500														
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	442																		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 627	200 000	200 000	15 000	180 000	5 000													
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa, na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	610																		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	4 880	5 000	5 000			5 000													
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 510	60 000	60 000		60 000														
4300	Zakup usług pomocnych	118 627	104 000	104 000		104 000														
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000														
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000														
4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000		14 000														

75095	7210	Pozostała działalność	691 783	194 930	194 930														
		Dokładca celowa na pomoce finansową udzielaną między innymi dotychczasowym władzom sądowniczym	2 644																
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 462	4 067	4 067														
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 997	226	226														
	4127	Składki na Fundusz pracy	740	657	657														
	4129	Składki na Fundusz pracy	41	36	36														
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 628	105 506	105 506														
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 394	5 858	5 858														
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 359	4 131	4 131														
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	743	229	229														
	4307	Zakup usług pozostałych	401 727	69 208	69 208														
	4309	Zakup usług pozostałych	22 305	3 842	3 842														
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1422	711	711														
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	79	39	39														
	4417	Podróż służbowe krajowe	796	398	398														
	4419	Podróż służbowe krajowe	45	22	22														
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 224																
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 177																
752		Ochrona narodowa	601																
75212		Pozostałe wydatki obronne	601																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30																
	4300	Zakup usług pozostałych	504																
	4410	Podróż służbowe krajowe	67																
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 076 894	3 249 843	3 249 843	2 731 643	328 200	3 000	187 000										
75405		Komandy Powiatowe Policji	10 000																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000																
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000																
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000																
75411		Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 987 890	3 174 000	3 174 000	2 673 000	314 000	3 000	187 000										
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałych wydatków budżetowych i funkcjonariuszom	190 000	187 000	187 000														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000														

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 792	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000											
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy	2 113 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000											
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy	126 000	314 000	314 000	314 000	314 000	314 000	314 000											
4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadleśniczych oraz funkcjonariuszy	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000											
4110	funkcjonariuszy	7 800	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000											
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000											
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 312	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 120	66 320	66 320	66 320	66 320	66 320	66 320											
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000											
4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000											
4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000											
4280	Zakup usług adiutorialnych	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000											
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000											
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000											
4410	Podróżne służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500											
4420	Podróżne służbowe zagraniczne		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											
4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800											
4440	Odchowy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 096	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											
4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000											
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320	320	320	320	320	320											
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000																	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000																	
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000											
4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 433	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400											
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500											
4410	Podróżne służbowe krajowe	67	100	100	100	100	100	100											

75421		Zarządzenie kryzysowe	69 474	69 843	69 843	58 643	11 200													
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	46 730	49 850	49 850	49 850														
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 099	7 572	7 572	7 572														
	4130	Składki na Fundusz Pracy	1 145	1 221	1 221	1 221														
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500	6 200	6 200	1 221														
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 000	5 000	6 200														
75478		Utrzymanie szkoleń bieżących	4 420			5 000														
	4210	Składki na Fundusz Pracy	4 420																	
75495		Przeznaczenia działalności	3 000	3 000	3 000	3 000														
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	3 000	3 000	3 000	3 000														
757		OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 113 392	3 024 707	3 024 707															
75702		Obrotowa papierowa wartościowa, kredyty i pożyczki i.t.d.	1 400 000	1 016 283	1 016 283															
	8070	Odssetki i dyukonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 400 000	1 016 283	1 016 283															
75704		Kodeksowa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 713 392	2 008 424	2 008 424															
	8020	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	433 392	744 707	744 707															
	8029	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 280 000	1 263 717	1 263 717															
758		ROZNE ROZLICZENIA	598 683	1 065 277	1 065 277															
75818		Rezerwy ogólne i celowe	598 683	1 065 277	1 065 277															
	4810	Rezerwy celowe	598 683	1 065 277	1 065 277															
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 706 611	19 498 982	19 498 982	14 713 460	3 140 653	808 321	52 450	1 023	784 098									
80102		Szkoly podstrowe specjalne	961 810	1 133 766	1 133 766	1 046 276	86 467													
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 410	1 023	1 023															
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	567 348	835 324	835 324															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 485	68 686	68 686															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 946	122 201	122 201															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 186	20 065	20 065															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 100	2 100															
	4240	Zakup pomocy naukowych, dykt i książek	6 987	100	100															
	4260	Zakup energii	21 000	21 100	21 100															
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000															

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		3 600		500		3 600											
	4350	Opłaty za usługi Internetowe		500		500														
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		200		200													
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 498		57 867		57 867													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 150																	
	80110	Gminna	515 262	769 018	769 018	671 191	95 222	708	1 897	708										
	2310	Dochód celowe przekazane gminie na zadania bliskie realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 802	708						708										
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 500	1 897					1 897											
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	348 390	537 442	537 442	537 442														
	4040	Dochódowe wynagrodzenie roczne	32 971	42 336	42 336	42 336				42 336										
	4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	57 424	77 258	77 258	77 258														
	4120	Szkolki na Fundusz Pracy	9262	13 655	13 655	13 655														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 750	3 750															
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000															
	4360	Zakup energii	20 000	40 000	40 000															
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 500	1 500															
	4280	Zakup usług zdrowskich	500	200	200															
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450	4 250	4 250															
	4350	Opłaty za usługi Internetowe	800	750	750															
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siegownej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 500	1 000	1 000															
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200															
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100															
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 613	42 472	42 472															
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych																		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200																	
	80111	Gminna specjalna	1 376 868	993 600	993 600	923 053	69 493	1 054	1 054	1 054										
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	2 900	1 054	1 054															
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	511 633	709 947	709 947	709 947														
	4040	Dochódowe wynagrodzenie roczne	40 800	89 925	89 925															
	4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	89 623	105 672	105 672															
	4120	Szkolki na Fundusz Pracy	14 203	17 509	17 509															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000																	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	2 000	2 000		2 000														
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200	200		200														
4260	Zakup energii		13 300	13 300		13 300														
4270	Zakup usług remontowych	400	1 000	1 000		1 000														
4280	Zakup usług zdrowotnych	400																		
4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 600	2 600		2 600														
4350	Opłaty za usługi internetowe		400	400		400														
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800																		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400																		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	200	200		200														
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500																		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 417	49 793	49 793		49 793														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800																		
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300																		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000																		
80114	Zestawy obsługi elektroniki- administracyjnej archiwalnej	747 476	814 433	814 433		731 720	80 713	2 000												
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900	2 000	2 000																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 633	569 372	569 372		569 372														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	45 191	45 191		45 191														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 623	93 996	93 996		93 996														
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 203	15 161	15 161		15 161														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 000	8 000		8 000														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	46 000	46 000																
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	300	300																
4300	Zakup usług pozostałych	2 300	6 000	6 000																
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 980	1 980																
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	7 200	7 200																
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 500	1 500																
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500																

4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 417	14 233	14 233															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 000	2 000															
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300																	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000																	
80120	Licencje oprogramowania	5 707 894	5 238 342	5 238 342	4 359 471	598 721	263 813	16 337											
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	280 000	263 813	263 813															
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 073	16 337	16 337															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 297	3 394 156	3 394 156	3 394 156														
4040	Dotacje wyłączone z budżetu	202 313	328 383	328 383															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 853	542 247	542 247	542 247														
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 752	91 685	91 685	91 685														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 006	3 000	3 000	3 000														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 324	50 294	50 294															
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000															
4260	Zakup energii	300 085	229 200	229 200															
4270	Zakup usług remontowych	24 000	5 500	5 500															
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 499	1 749	1 749															
4300	Zakup usług pozostałych	33 324	54 024	54 024															
4350	Opłaty za usługi internetowe	6 341	7 720	7 720															
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach sieci telefonicznej	2 030	2 030	2 030															
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej sieci publicznej sieci telefonicznej	10 306	10 500	10 500															
4410	Podatek akcyzowy	2 208	2 308	2 308															
4430	Różne opłaty i składki	5 930	5 930	5 930															
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 736	225 266	225 266															
4480	Podatek od nieruchomości	165	200	200															
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 872																	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 790																	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000																	

80123	Lecia profilowane	1 397 877	293 562	293 562	241 198	51 238	1 126												
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 848	1 126	1 126			1 126												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 003	159 644	159 644	159 644														
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	78 121	45 571	45 571	45 571														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 051	30 013	30 013	30 013														
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 392	4 970	4 970	4 970														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986	1 000	1 000	1 000														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227	1 000	1 000	1 000														
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 812	1 000	1 000	1 000														
4260	Zakup energii	59 135	23 625	23 625	23 625														
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000	1 000	1 000														
4280	Zakup usług zdrowotnych	319	319	319	319														
4300	Zakup usług pozostałych	10 694	8 000	8 000	8 000														
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 421	1 700	1 700	1 700														
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	493	500	500	500														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 871	1 570	1 570	1 570														
4410	Podatki akcyzowe krajowe	348	350	350	350														
4430	Różne opłaty i składki	880	1 000	1 000	1 000														
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 182	11 074	11 074	11 074														
4480	Podatek od nieruchomości	32	100	100	100														
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarkowego i urządzeń kserograficznych	1 032																	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 030																	
80130	Szkuby zawodowe	6 118 440	6 677 761	6 677 761	4 943 914	1 171 377	543 800	18 670											
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	90 198	121 400	121 400			121 400												
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	376 000	422 400	422 400			422 400												
2910	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nieterminie lub w niedozwolonej wysokości	39 827																	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8 122	18 670	18 670				18 670											
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 335 510	3 903 310	3 903 310	3 903 310														

4040	Dodatkowe wynagrodzenia proznie	329 058	312 479	312 479	312 479													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 575	621 718	621 718	621 718	621 718												
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	690																
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318																
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 471	104 407	104 407	104 407	104 407												
4127	Składki na Fundusz Pracy	112																
4129	Składki na Fundusz Pracy	2																
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	15 008	2 000	2 000	2 000	2 000												
4177	Wynagrodzenia bezrobotne	45 666																
4179	Wynagrodzenia bezrobotne	2 565																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 288	138 602	138 602	138 602	138 602												
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	497																
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514																
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych		500	500	500	500												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 536	2 340	2 340	2 340	2 340												
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 622																
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 337																
4260	Zakup energii	399 680	300 793	300 793	300 793	300 793												
4270	Zakup usług remontowych	34 700	306 000	306 000	306 000	306 000												
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132												
4300	Zakup usług pozostałych	310 072	106 072	106 072	106 072	106 072												
4307	Zakup usług pozostałych	36 421																
4309	Zakup usług pozostałych	420																
4350	Opłaty za usługi internetowe	4 088	5 400	5 400	5 400	5 400												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 327	3 400	3 400	3 400	3 400												
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	290																
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4																
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 673	6 000	6 000	6 000	6 000												
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	258																

4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sągujanej publicznej sieci telekomunikacyjnej	3																	
4410	Podróż służbowe krajowe	1 144	2 650	2 650	2 650														
4417	Podróż służbowe krajowe	455																	
4419	Podróż służbowe krajowe	6																	
4430	Różne opłaty i składki	3 521	10 630	10 630	10 630														
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	240 520	284 258	284 258	284 258														
4480	Podatek od nieruchomości	514	600	600	600														
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 000	2 000	2 000	2 000														
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 296																	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150																	
80140	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 540 812	1 363 889	1 363 889	929 734	429 089	5 066												
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyodrębnienia	2 956	5 066	5 066															
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	698 106	634 912	634 912	634 912														
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	64 149	85 768	85 768	85 768														
80134	Szkoly zawodowe specjalne	767 371	995 395	995 395	866 281	133 837	5 277												
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyodrębnienia	6 504	5 277	5 277															
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	495 234	682 556	682 556	682 556														
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	50 846	57 080	57 080	57 080														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 562	108 237	108 237	108 237														
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 354	18 408	18 408	18 408														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	9 300	9 300	9 300														
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000														
4360	Zakup energii	53 900	57 700	57 700	57 700														
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000															
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	8 100	8 100	8 100														
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400	1 400	1 400	1 400														
4410	Podróż służbowe krajowe	500	600	600	600														
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	38 131	43 737	43 737	43 737														
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 000	1 000	1 000	1 000														
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590																	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 450	106 851	106 851	106 851	106 851													
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 326	22 115	22 115	22 115	22 115													
4170	Wynagrodzenia kasobowe	70 665	80 088	80 088	80 088	80 088													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 623	152 500	152 500	152 500	152 500													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 400	1 400	1 400	1 400													
4260	Zakup energii	172 208	104 000	104 000	104 000	104 000													
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000													
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	300	300	300	300													
4300	Zakup usług pozostałych	85 902	74 000	74 000	74 000	74 000													
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 416	2 500	2 500	2 500	2 500													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zamkniętej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 734	5 200	5 200	5 200	5 200													
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	500	500	500													
4430	Różne opłaty i składki	47 400	27 600	27 600	27 600	27 600													
4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 567	58 589	58 589	58 589	58 589													
4480	Podatek od nieruchomości	900	500	500	500	500													
4500	Formalne podatki na rzecz jst	150																	
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200																	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600																	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000																	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 133	103 140	103 140	103 140	103 140													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	200	200	200	200													
4410	Podróż służbowe krajowe	7 564	6 561	6 561	6 561	6 561													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 769	96 379	96 379	96 379	96 379													
80195	Przeostala działalność	478 768	1 116 076	1 116 076	1 116 076	1 116 076	6 000	325 978	744 098										
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń pracowników	100 230																	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623	106 250	106 250	106 250	106 250													
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 750	18 750	18 750	18 750													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	800													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623	17 223	17 223	17 223	17 223													
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	639	3 039	3 039	3 039	3 039													
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	200													

4127	Struktura na Fundusz Pracy	574	3 124	551	551													
4129	Stylizacja Fundusz Pracy	101	551															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000													
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 429	112 159	112 159	112 159		5 000											
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 134	19 794	19 794	19 794													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 000	2 000	2 000													
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	18 795	18 795	18 795													
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	3 305	3 305	3 305													
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		134 128	134 128	134 128													
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		123 820	123 820	123 820													
4300	Zakup usług pozostałych	7 500	5 000	5 000	5 000													
4307	Zakup usług pozostałych	12 631	159 076	159 076	159 076													
4309	Zakup usług pozostałych	2 250	61 884	61 884	61 884													
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w szczególności publicznej sieci telefonicznej		1 620	1 620	1 620													
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w szczególności publicznej sieci telefonicznej		300	300	300													
4437	Różne opłaty i składki	238	238	238	238													
4439	Różne opłaty i składki	42	42	42	42													
4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	312 198	318 978	318 978	318 978													
4747	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425																
4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75																
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 000	6 000	6 000	6 000													
80309	Penne materiały dla studentów	6 000	6 000	6 000	6 000													
1210	Stipendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000	6 000	6 000													
851	OCERONA ZDROWIA	3 320 744	3 164 223	3 164 223	3 164 223		1 000											
85111	Sceptyk ogólne	280 975	1 000	1 000	1 000		1 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675	1 000	1 000	1 000													
4300	Zakup usług pozostałych	300																
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200																
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200																
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300																

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200																		
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	277 000																		
85154	Przebieżdzianki alkoholiczne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000											
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000												
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 948 869	3 162 223	3 162 223	3 162 223	3 162 223	3 162 223	3 162 223	3 162 223											
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 948 869	3 162 223	3 162 223	3 162 223	3 162 223	3 162 223	3 162 223	3 162 223											
852	PONOC SPOLECZNA	7 855 349	7 751 053	7 751 053	7 751 053	7 751 053	7 751 053	7 751 053	7 751 053											
85201	Prywatne opiekuńcze- wydobytce	2 489 733	2 017 885	2 017 885	2 017 885	2 017 885	2 017 885	2 017 885	2 017 885	510 291	332 980	958 392	216 222							
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumień między jej wydobytce	1 459 650	958 392	958 392	958 392	958 392	958 392	958 392	958 392											
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodzeń	1 111	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270											
3110	Świadczenia społeczne	242 210	214 952	214 952	214 952	214 952	214 952	214 952	214 952											
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	360 317	397 041	397 041	397 041	397 041	397 041	397 041	397 041											
4040	Dotychczasowe wyngrodzenia roczne	27 562	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 789	67 921	67 921	67 921	67 921	67 921	67 921	67 921											
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503	10 579	10 579	10 579	10 579	10 579	10 579	10 579											
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 070	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000											
4220	Zakup środków żywności	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000											
4230	Zakup leków	3 600	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200											
4260	Zakup sprzętu	68 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000											
4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	60	60	60	60	60											
4300	Zakup usług pozostałych	73 750	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000											
4340	Opłaty za usługi internetowe	720	720	720	720	720	720	720	720											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	900	900	900	900	900	900	900											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600											
4410	Podróżne akwizycyjne krajowe	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											
4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	800	800	800	800	800											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 501	14 670	14 670	14 670	14 670	14 670	14 670	14 670											

	4520	Opłaty na rzecz budżetów państwa	30																	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	1 000	1 000															
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200																	
85202		Demny, prinyency społecznej	2 608 825	2 733 712	2 733 712	2 733 712	1 906 000	826 712												
	4010	Wyłączenia osobowe pracowników	1 372 000	1 496 000	1 496 000	1 496 000	1 496 000													
	4040	Dodatkowe wyłączenia roczne	104 560	115 609	115 609	115 609	115 609													
	4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	238 000	254 000	254 000	254 000														
	4120	Szkolki na Fundusz Pracy	36 200	38 400	38 400	38 400														
	4170	Wyłączenia bezosobowe	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 344	93 712	93 712	93 712														
	4220	Zakup środków żywności	272 607	303 000	303 000	303 000														
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	59 000	56 000	56 000	56 000														
	4260	Zakup energii	136 000	120 000	120 000	120 000														
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	20 000	20 000	20 000														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	8 000														
	4300	Zakup usług pozostałych	171 474	134 000	134 000	134 000														
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000	900	900	900														
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 000	5 000	5 000														
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	300	300	300														
	4410	Podręczne służbowe krajowe	1 000	800	800	800														
	4420	Podręczne służbowe zagraniczne	300	300	300	300														
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 700	5 700	5 700														
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	75 410	70 000	70 000	70 000														
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	5 000	5 000														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530	4 000	4 000	4 000														
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500																	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000																	
85204		Rodajny zastępcze	2 089 931	2 301 786	2 301 786	2 301 786	320 680	9 700												
	2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między państwami	207 583	221 966	221 966	221 966														
	3110	Swadczenia społeczne	1 549 128	1 749 440	1 749 440	1 749 440														
	4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	44 077	44 000	44 000	44 000														

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683	6 680	6 680	6 680															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 760	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000													
	4300	Zakup usług pocztowych	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700													
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w tożsamości	57 000	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400																		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300																		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210																		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000													
	4220	Zakup środków żywności	500																		
	4300	Zakup usług pocztowych	26320	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500													
	4410	Podroże służbowe krajowe	600																		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920																		
85218		Portałowce centra pomocy rodzinie	460 960	464 170	464 170	464 170	464 170	464 170													
	4010	Wynagrodzenia osobowe	259 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000													
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 117	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770													
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 300	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200													
	4260	Zakup energii	30 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000													
	4300	Zakup usług pocztowych	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach sieci telekomunikacyjnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	900	900	900	900	900													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500													
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600													
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000													
	4480	Podatek od nieruchomości	5 160	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000													
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000																		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000																		

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	149 000	149 000	149 000	127 400	21 600													
4010	Wyngrodzenia osobowe	92 634	90 000	90 000	90 000														
4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	6 270	8 310	8 310	8 310														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000	15 000	15 000	15 000														
4120	Składki na fundusz pracy	2 300	2 500	2 500	2 500														
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	14 700	11 590	11 590	11 590														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 500	3 500	3 500														
4220	Zakup środków dydaktycznych	500	500	500	500														
4260	Zakup energii	1 000	3 000	3 000	3 000														
4300	Zakup usług pozostałych	12 560	12 000	12 000	12 000														
4410	Podróż służbowe krajowe	500	500	500	500														
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 100	2 100	2 100														
4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	640																	
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 496 385	2 497 102	2 497 102	1 912 466	306 178	77 404	2 675	198 379										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404	67 404	67 404			67 404												
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi	9 864	9 864	9 864			9 864												
2380	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	57 540			57 540												
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	249 315	276 200	276 200	139 500	136 700													
4010	Wyngrodzenia osobowe	55 806	62 150	62 150	62 150														
4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	3 572	4 450	4 450	4 450														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 252	16 500	16 500	16 500														
4120	Składki na fundusz pracy	2 217	2 400	2 400	2 400														
4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200	54 000	54 000	54 000														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	12 500	12 500		12 500													
4260	Zakup energii	16 900	19 600	19 600		19 600													
4300	Zakup usług pozostałych	97 800	99 500	99 500		99 500													
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000	1 000	1 000		1 000													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w strefie publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500		1 500													
4410	Podróż służbowe krajowe	500	500	500		500													
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 100	2 100		2 100													

4740	Zakup materiałów papierowych do sprzątu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 452																	
4750	Zakup materiałów papierowych do sprzątu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000																	
85334	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	28 000	26 950	1 050													
4010	Wynagrodzenia osobowe	22 552	22 000	22 000	22 000	22 000													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	3 350	3 350	3 350	3 350													
4120	Składki na fundusz pracy	1 000	600	600	600	600													
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 050	1 050	1 050	1 050													
85333	Rewalutowanie Urzędu Pracy	1 799 660	1 917 119	1 917 119	1 746 016	168 428													
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń	2 314	2 675	2 675															
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 245 000	1 366 949	1 366 949	1 366 949	1 366 949													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 07 420	115 000	115 000	115 000	115 000													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 200	231 227	231 227	231 227	231 227													
4120	Składki na fundusz pracy	33 000	32 840	32 840	32 840	32 840													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 000	20 000		20 000													
4260	Zakup energii	60 000	62 403	62 403		62 403													
4270	Zakup usług remontowych	1 000	850	850		850													
4280	Zakup usług zdrowotnych	266	800	800		800													
4300	Zakup usług pozostałych	21 004	21 781	21 781		21 781													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	855	900	900		900													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 148	2 148		2 148													
4410	Różne opłaty i składki	500	512	512		512													
4430	Podróże służbowe krajowe	6 195	6 337	6 337		6 337													
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 804	46 280	46 280		46 280													
4480	Podatek od nieruchomości	2 590	2 650	2 650		2 650													
4520	Opłaty na rzecz budżetów państwa	877	877	877		877													
4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 890	2 890		2 890													
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzątu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 184																	
4750	Zakup materiałów papierowych do sprzątu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	742																	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900																	

85395	Pracownia dydaktyczna	352 006	208 379	208 379		18 000	198 379												
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań educacyjnych do realizacji powierzonych	10 000	10 000	10 000		10 000													
4017	Wynagrodzenia osobowe	160 496	98 100	98 100			98 100												
4019	Wynagrodzenia osobowe	17 309	17 082	17 082			17 082												
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 043	12 122	12 122			12 122												
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 135	2 422	2 422			2 422												
4127	Składki na fundusz pracy	3 542	2 300	2 300			2 300												
4129	Składki na fundusz pracy	353	353	353			353												
4177	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 992																	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577																	
4227	Zakup środków dydaktycznych	1 000																	
4307	Zakup usług pozostałych	97 744	33 150	33 150			33 150												
4309	Zakup usług pozostałych	9 745	5 850	5 850			5 850												
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publikacji sieci telefonicznej	440																	
4417	Podróż służbowe krajowe		22 950	22 950			22 950												
4419	Podróż służbowe krajowe		4 050	4 050			4 050												
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230																	
4757	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500																	
854	EDUKACYJNA OPERKA WYCHOWAWCZA	7 592 872	4 262 455	4 262 455	2 642 683	1 607 049	12 723												
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 081 939	2 253 837	2 253 837	1 426 074	824 083	3 680												
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	4 359	3 680	3 680			3 680												
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 130 506	1 107 434	1 107 434	1 107 434														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 296	107 891	107 891	107 891														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 763	178 764	178 764	178 764														
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 150	30 485	30 485	30 485														
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000																	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 881	124 300	124 300		124 300													
4230	Zakup laków i materiałów malarskich	1 000	1 800	1 800		1 800													
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 500	2 000	2 000		2 000													
4260	Zakup energii	200 100	167 600	167 600		167 600													
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000													

4280	Zakup usług zabronionych	1 800	1 400	1 400		1 400													
4300	Zakup usług pozostałych	353 250	413 150	413 150		413 150		1 400											
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 100	3 800	3 800		3 800		3 800											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	3 000	3 000		3 000		3 000											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej	8 500	5 600	5 600		5 600		5 600											
4410	Podręczne składowe krajowe	950	900	900		900		900											
4430	Różne opłaty i składki	11 900	14 700	14 700		14 700		14 700											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 984	84 433	84 433		84 433		84 433											
4480	Podatek od nieruchomości	100	100	100		100		100											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	300	300		300		300											
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200																	
4750	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000																	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 000																	
85404	Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka	19 978	28 000	20 000		18 000		2 000											
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600	15 550	15 550		15 550													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 398	2 100	2 100		2 100													
4120	Składki na Fundusz Pracy	380	350	350		350													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	1 000	1 000				1 000											
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 000	1 000				1 000											
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	529 478	587 606	587 606		525 250		59 656											
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 518	2 700	2 700															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 462	409 508	409 508		409 508													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 502	35 457	35 457		35 457													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	64 256	64 256		64 256													
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 613	10 059	10 059		10 059													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970	5 970	5 970		5 970													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	16 700	16 700				16 700											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000				1 000											
4260	Zakup sprzętu	5 666	6 250	6 250				6 250											
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 500	1 500				1 500											
4280	Zakup usług zdrowotnych	528	528	528				528											

4300	Zakup usług pozostałych	3 667	3 420	3 420															
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 012	1 012	1 012															
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szczególności publicznej sieci telefonicznej	1 340	1 340	1 340															
4410	Podręczne służbowe krajowe	708	708	708															
4430	Różne opłaty i składki	400	400	400															
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 239	26 548	26 548															
4480	Podatek od nieruchomości	253	250	250															
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200																	
4750	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500																	
85407																			
3020	Płacówki wychowawcze przekazane do wyodrębnienia	290 026	293 927	293 927						156 845	136 282								
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wyodrębnienia	830	800	800															
4010	Wyodrębnienia odcienne pracowników	120 737	122 244	122 244						122 244									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905	11 763	11 763						11 763									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 708	19 547	19 547						19 547									
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226	3 291	3 291						3 291									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 510	2 510							2 510								
4250	Zakup energii	105 840	100 250	100 250							100 250								
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000							1 000								
4280	Zakup usług zawodowych	162	162	162							162								
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 299	15 299							15 299								
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 024	1 365	1 365							1 365								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	354	369	369							369								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szczególności publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 267	1 267							1 267								
4410	Podręczne służbowe krajowe	101	100	100							100								
4430	Różne opłaty i składki		500	500							500								
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 002	10 829	10 829							10 829								
4480	Podatek od nieruchomości	2 631	2 631	2 631							2 631								
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202																	
4750	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	304																	

2830	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostających jednostek wypracowania	7 000	7 000	7 000	7 000															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500																
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500																
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań inwent. obiektów zabytk. Jedn. nie zależ. do sektora finansów publicznych	75 000																		
926	Kultura fizyczna i sport	1 411 000	630 000	30 000	7 000	18 000	5 000													
92601	Obiekty sportowe	1 351 000	600 000																	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000	600 000																	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	7 000	18 000	5 000													
2830	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300																
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	6 600																
4210	Zakup materiałów	12 650	12 650	12 650																
4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900	4 900																
4410	Rozm. opłaty i składki	450	450	450																
92695	Kultura fizyczna i sport	30 000																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17100																		
4210	Składki na Fundusz Pracy	1 000																		
4300	Zakup usług pozostałych	11 900																		
	WYDATKI OGÓLNE	68 086 408	65 328 170	54 461 970	29 633 537	13 441 080	4 383 083	2 802 156	1 177 407	2 008 424	1 016 283	10 866 200	5 624 700	4 505 000						
	ZADANIA WŁASNE	61 240 307	58 086 266																	
	ZADANIA ZLECONE	6 846 101	7 241 904																	
	* Rozchody budżetu	4 324 450	3 141 336																	
	§ 992 Spłaty kredytów	2 824 450	3 141 336																	
	§ 971 Wykup obligacji	1 500 000	-																	

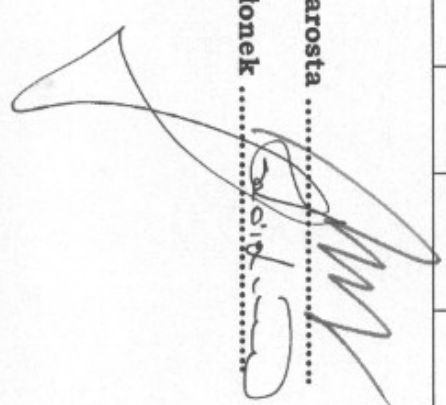
Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

2. Witold Sańko Wicestarosta
 3. Michał Kochanowski Członek
 5. Ryszard Wanago Członek



1. Tadeusz Mordasiewicz
 4. Jerzy Skórko

Starosta
 Członek



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 402	183 717	183 717	5 000	153 717	25 000											
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 902	170 000	170 000	3 000	142 000	25 000											
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	5 000	5 000			5 000											
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 902	10 000	10 000			10 000											
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000			10 000											
	4170	Wydatki na zakup materiałów bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	90 000	90 000			90 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	47 000	47 000			47 000											
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000			2 000											
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000			1 000											
	4700	Szkolenia pracowników budżetowych celownikami korpusu służby cywilnej	10 000	2 000	2 000			2 000											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000																
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000																
90095		Posaźnia działalność	50 500	13 717	13 717	2 000	11 717												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	7 717	7 717			7 717											
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500	3 400	3 400			3 400											
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	600			600											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000	43 000	43 000			5 000											
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000	1 000	1 000			1 000											
92116		Biblioteki	1 000	1 000	1 000			1 000											
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000	1 000	1 000			1 000											
92195		Posaźnia działalność	117 000	42 000	42 000			5 000											
	2330	Dotacja celowa z budżetu na Etnoswowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniem	30 000	30 000	30 000			30 000											

85410		Intensywny i bursy szkolne	2 398 944	907 975	907 975	513 066	389 366	5 543												
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 369	5 543	5 543			5 543												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 390	383 318	383 318	383 318														
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	41 587	36 720	36 720	36 720														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 066	69 510	69 510	69 510														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 319	12 018	12 018	12 018														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	11 500	11 500	11 500														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	4 000	4 000		4 000													
	4360	Zakup energii	250 900	145 700	145 700		145 700													
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	800	800		800													
	4300	Zakup usług pozostałych	265 460	210 910	210 910		210 910													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800	800		800													
	4440	Opłaty na zakłady lunchów świadczeni socjalnych	23 853	25 156	25 156		25 156													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000																	
85412		Kolonia i obczy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z obiektem szkolenia młodzieży	20 000																	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	3 000																	
	4220	Zakup środków żywności	5 000																	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000																	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000													
	3340	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000													
85417		Szkolenie schroniska młodzieżowe	28 610	31 175	31 175	5 875	25 300													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	752	752	752														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	123	123	123														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	13 400	13 400		13 400													
	4360	Zakup energii		500	500		500													
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 400	11 400		11 400													
85446		Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	13 897	17 935	17 935	17 935	17 935													
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 012	1 251	1 251		1 251													
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	12 885	16 684	16 684		16 684													

Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu na 2011 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 45 000 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 65,0293 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 46 283 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przewidywany stan 1 440 ha, sprawowany przez Nadleśnictwo Mragowo 340 ha w ramach zawartego porozumienia, wydatki 15 000 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 31 283 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 12 463 480 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
1. Wydatki bieżące	2 277 280
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	36 280
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:	428 000
- wydatki osobowe	428 000
- bieżące utrzymanie dróg	1 448 000
2. Wydatki majątkowe	10 186 200
2.1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km	1 740 000
2.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km	3 054 700
2.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo	2 145 000
2.4 Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km	2 360 000
2.5 Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego w Kętrzynie	150 000
2.6 Dofinansowanie przebudowy ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500
RAZEM	12 463 480

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 – 428 000 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 448 000 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego – plan wydatków 36 280 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 56 100 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości 100 zł,
- podatek VAT – 15 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 28 000 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 13 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 42 000 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 269 862 zł.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 330 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym w tym informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów, założenie numerycznej mapy zasadniczej obszarów zabudowanych –Nowa Wieś Kętrzyńska, Stara Różanka, Nowa Różanka, Moltajny, Trzy Lipy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 101 660 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 374 646 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 4 645 350 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 20 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 5 000 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 183 000 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkania, 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 194 930 zł

Plan wydatków obejmuje realizację projektu: priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,

tytuł „Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim”, projekt realizowany w okresie od 1.03.2010 do 31.05.2011 r. wartość projektu 954 180,40 zł, w tym w roku 2011 - 194 930 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 174 000 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 2011 r, ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 69 843 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 podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jest

Plan 1 016 283 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 2 008 424 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 744 707 zł i poręczenie w okresie trwałości projektu zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie współfinansowanego ze środków UE - 1 263 717 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 065 277 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł, na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i na wynagrodzenia nauczycieli w 2011 r. 415 277 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 2011 r.

Dział	Nazwa Działu	Kwoty w zł
1	2	
801	Oświata i wychowanie	19 498 982
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 262 455
758	Różne rozliczenia	415 277
Razem		24 176 714

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 385 213 zł,
- dotacja dla szkoły publicznej 422 400 zł,
- dotacja dla Miasta Kętrzyn 708 zł,
- stypendia starosty 150 000 zł,
- utrzymanie 9 jednostek budżetowych oświatowych 22 803 116 zł,
- rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń i na wynagrodzenia dla nauczycieli 415 277 zł.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2011 r.

Subwencja część oświatowa	23 526 566 zł
Dotacja z Projektu ARCHIMEDES	49 340 zł
Dotacja z Projektu WYKORZYSTAJ SZANSE 2	600 808 zł
Razem	24 176 714 zł

Wydatki realizuje 6 szkół publicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 3 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego.

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 1 000 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 3 162 223 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone - zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 3 144 585 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 17 068 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 570 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 017 885 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 8 osób, kontynuowanie nauki 15 osób, pomoc na zagospodarowanie 8 osób, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 5 wychowanków, 186 152 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (21 dzieci jest umieszczonych w placówkach, skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego, przewiduje się wykonanie dodatkowo 10 postanowień Sądu na umieszczenie w domach dziecka 10 dzieci (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mragowo, Giżycko, Olecko, Szczytno, Suwałki, Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie) 958 392 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie Domu Dziecka w Reszlu (30 dzieci) 873 341 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 732 712 zł.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 301 786 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (22 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Giżycko, Suwałki, Mragowo, Warszawa, Augustów, Szczytno, Ostrołęka) 221 966 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 130 dzieci w 80 rodzinach 1 045 200 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 35 wychowankom 207 480 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 w których umieszczone jest 60 dzieci 2 500 zł, usługi psychologiczne na rzecz rodzin zastępczych i dzieci umieszczone w tych rodzinach 6 720 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze zawodowe 330 380 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 85 500 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 464 170 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 149 000 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 276 200 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 247 200 zł i 29 000 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 1 917 119 zł.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 208 379 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 10 000 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie projektu NOWE STANDARDY 198 379 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 170 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska (zlikwidowany PFOŚiGW)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 13 717 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 podmioty 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 im. M. C. Skłodowskiej 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, ogólnopolskiej i międzynarodowej 25 000 zł,

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

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM - 65 328 170 zł
w tym:

Plan wydatków - zadania własne 58 086 266 zł

Plan wydatków - zadania zlecone 7 241 904 zł

Plan wydatków bieżących 54 461 970 zł

Plan wydatków majątkowych 10 866 200 zł

Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami 29 633 537 zł

Plan wydatków na obsługę długu 1 016 283 zł

Plan wydatków z tytułu poręczeń 2 008 424 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU 3 141 336 zł

w tym

spłata rat zaciągniętych kredytów 3 141 336 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta

2. Witold Sańko Wicestarosta

3. Michał Kochanowski Członek

4. Jerzy Skórko Członek

5. Ryszard Wanago Członek

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010 r.*	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 632 026	67 907 719
2.	Planowane wydatki		68 099 208	65 328 170
	Nadwyżka (1-2)			2 579 549
	Deficyt (1-2)		3 467 182	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 467 182	561 787
	Przychody ogółem:		7 791 632	561 787
1.	Kredyty	§ 952	6 474 450	
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	1 317 182	561 787
	Rozchody ogółem :		4 324 450	3 141 336
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 570 376	3 141 336
2.	Spląty pożyczek	§ 992	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	1 500 000	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

* dotyczy tylko projektu

- 59 -

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia ...

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp	Dzi	Roz	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	rok budżetu wy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Apytny – Asuny – Święty Kamień – Wilczyń – Stokowo na odcinku Stokowo – Wilczyń o dł. 5 km	-	1 740 000	427 500	9	437 500 875 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km	-	3 054 700	756 200	-	766 200 1 532 300	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km	2 360 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jezewo-Winda-Jankowice-Stokowo	2 145 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta w Kętrzynie	-	150 000	150 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	

6	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	50 000	50 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	30 000	30 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie		600 000	600 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					4 505 000	5 624 700	2 013 700	-	3 611 000	

* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Witold Sańko
3. Michał Kochanowski
4. Jerzy Skórko
5. Ryszard Wanago

Starosta 

Wicestarosta 

Członek 

Członek 

Członek 

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów
w 2011 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	736 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	736 500
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	736 500
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500
OGÓŁEM:				736 500

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta |
| 2. Witold Sańko | Wicestarosta |
| 3. Michał Kochanowski | Członek |
| 4. Jerzy Skórko | Członek |
| 5. Ryszard Wanago | Członek |

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4000	4000	4000						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2113000	2113000	2113000	2113000					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		314000	314000	314000	314000					
	4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		176000	176000	176000	176000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9000	9000	9000	9000			9000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2000	2000	2000	2000			2000		
75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5000	5000	5000	5000			5000		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		92000	92000	92000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66320	66320							
	4220	Zakup środków żywności		1000	1000							
	4260	Zakup energii		55000	55000							
	4270	Zakup usług remontowych		28000	28000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12000	12000							
	4300	Zakup usług pozostałych		22000	22000							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2460	2460							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5600	5600							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9000	9000							
	4410	Podróże służbowe krajowe		2500	2500							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2000	2000							
	4430	Różne opłaty i składki		1800	1800							
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		2000	2000							
	4480	Podatek od nieruchomości		12000	12000							
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320							
851		Ochrona zdrowia		3162223	3162223	3162223						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3162223	3162223	3162223						
85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3162223								

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne												
852		Pomoc społeczna	85500	85500	85500	85500								
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85500	85500	85500									
	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85500											
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22000	22000									
		4300 Zakup usług pozostałych		63500	63500									
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247200	247200	247200	98750	14800							
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247200	247200	247200	98750	14800							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247200											
		2110 Zleczone ustawami realizowane przez powiat	247200											
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		42000	42000	42000								
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2750	2750	2750								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13000	13000	13000	13000							
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1800	1800	1800	1800							
	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		54000	54000	54000								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11500	11500									
		4260 Zakup energii		19600	19600									
		4300 Zakup usług pozostałych		98500	98500									
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1000	1000									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1500	1500									
		4410 Podróże służbowe krajowe		500	500									
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		1050	1050									
Ogółem			7241904	7241904	7241904	3137527	86646							564000

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Witold Sańko
3. Michał Kochanowski
4. Jerzy Skórko
5. Ryszard Wanago

Zarząd Powiatu w Kątrzymiu

Starosta.....
Wicestarosta.....
Członek.....
Członek.....
Członek.....



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

(w złotych)

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe		
Dzi Rozd ał zł	\$	5	6	7	8	9	10	11		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 647 700	4 625 200	2 241 000			2 241 000		2 384 200	
60014	Drogi publiczne Powiatowe	1 647 700	4 625 200	2 241 000			2 241 000		2 384 200	
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		1 876 000	1 876 000			1 876 000			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		736 500						736 500	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		708	708				708	
	80195	Pozostała działalność	49 340	49 340	49 340	27 563	4 937			
	2987	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	41 940							
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 400							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 623	3 623		3 623			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		639	639		639			
	4127	Składki na Fundusz Pracy		574	574		574			
	4129	Składki na Fundusz Pracy		101	101		101			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 429	23 429	23 429				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 134	4 134	4 134				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 445	1 445					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		255	255					
	4307	Zakup usług pozostałych		12 631	12 631					
	4309	Zakup usług pozostałych		2 229	2 229					
	4437	Różne opłaty i składki		238	238					
	4439	Różne opłaty i składki		42	42					
852		Pomoc społeczna								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 519	1 236 877	1 236 877			1 180 358		
	2320	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		958 392	958 392			958 392		
		Rodziny zastępcze	56 519	278 485	278 485			221 966		
85204										
	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	48 613							
	3110	Świadczenia społeczne		48 613	48 613					

	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst		221 966	221 966		221 966			
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 inst		9 864	9 864		9 864			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000	5 000		5 000			
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000	5 000		5 000			
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst		5 000	5 000		5 000			
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			
	OGOLEM			1 753 559	5 932 989	3 548 789	27 563	4 937	3 442 930	2 384 200

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

2. Witold Sańko

Wicestarosta

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

3. Michał Kochanowski

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Ryszard Wanago

Członek

1.2 Program operacyjny		„ENPI Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013”																	
Priorytet																			
Działanie																			
Tytuł projektu		Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mottajny Nr 1713N o dł. 9,115 km																	
Razem wydatki z tego roku 2010		ENPI	600,60014	6 400 000	640 000	5 760 000	2 360 000	200 000					200 000	2 160 000			2 160 000		
2011 r.				40 000	40 000												200 000	2 160 000	
2012 r.				4 000 000	400 000	3 600 000													2 160 000
2	Wydatki bieżące razem	x	2 940 351	365 083	2 575 268	1 177 407	271 494						271 494	905 913				905 913	
2.1 Program operacyjny		Kapitał Ludzki																	
Nazwa Projektu		ARCHIMEDES																	
Razem wydatki		EFS	801, 80195	121 180	18 175	103 005	49 340	7 400					7 400	7 400			41 940	41 940	
2010				49 340	7 400	41 940													41 940
2011 r.				49 340	7 400	41 940	49 340	7 400					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 szkoleniwa zawodowego																	
Nazwa projektu		Wykorzystaj szansę 2																	
Razem wydatki		EFS	801, 80130	1 002 268	264 085	738 183	734 758	224 085					224 085	224 085			510 673	510 673	
2011 r.				734 758	224 085	510 673	734 758	224 085					224 085	224 085			510 673		510 673
2012 r.				267 510	40 000	227 510													510 673
2.3 Program operacyjny		Kapitał Ludzki																	
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Działanie 6.1		Poprawk 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	833, 85395	932 834	139 925	792 909	198 379	29757					29 757	29 757			168 622	168 622	
2010 r.				148 197	21 797	126 400													168 622
2011 r.				198 379	29 757	168 622	198 379	29 757					29 757	29 757			168 622		168 622
2012 r.				220 379	33 057	187 322													168 622
2013 r.				166 793	25 031	141 762													

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia ...

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			3 000
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		263 813	
4	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		422 400	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		48 600	
6	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		72 800	

7	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	57 540	
8	853	85395	2820	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych, działania w zakresie promocji zdrowia		10 000
9	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW		10 000
10	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW		10 000
9	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży		30 000
10	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży		7 000
11	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		5 000
Ogółem					865 153	75 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

2. Witold Saniko

Wicestarosta

3. Michał Kochanowski

Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Ryszard Wanago

Członek

- 76 -

