

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/26/2007
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lutego 2007r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan 2007r.
1	2	3	4
010	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000
01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
020	X	LEŚNICTWO	188 000
02001	X	Gospodarka leśna	150 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000
600	X	TRANSPORT	759 000
60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	759 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000
	6619	Dotacje celowe otrzymane od gm. Kętrzyn i gm. Barciany na zadania inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.-udział w projekcie UE	50 000
700	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 164 100
70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164 100
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000
	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	25 000

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
710	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 056
71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
71015	X	Nadzór budowlany	180 056
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 056
750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 511
75011	X	Urzędy wojewódzkie	170 511
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 511
75020	X	Starostwa Powiatowe	65 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
75045	X	Komisje poborowe	23 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000
754	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 293 000
75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 290 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 290 000
75414	X	Obrona cywilna	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
756	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	8 060 688
75618	X	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 418 775

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 418 575
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
75622	X	Udziały powiatów w podatkach	5 641 913
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	5 341 913
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000
758	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 601 869
75801	X	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 428 319
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	25 428 319
75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4 330 219
	2920	część podstawowa	2 438 672
	2920	część uzupełniająca	1 891 547
75814	X	Różne rozliczenia finansowe	100 000
	0920	Pozostałe odsetki	100 000
75832	X	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 743 331
	2920	Część równoważąca	1 743 331
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	774 801
80120	X	Licea ogólnokształcące	26 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20 500
	0830	Wpływy z usług	5 000
80123	X	Licea profilowane	5 400
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	0830	Wpływy z usług	2 200
80130	X	Licea i technika zawodowe	348 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	29 730
	0830	Wpływy z usług	309 900
	0920	Pozostałe odsetki	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 470
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	314 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	98 000
	0830	Wpływy z usług	156 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 122
	0830	Wpływy z usług	32 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	34 122
80195	X	Pozostała działalność	14 679
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	14 679
803	X	SZKOLNICTWO WYŻSZE	648 781
80309	X	Pomoc materialne dla studentów	648 781
	2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – udział UE	486 586
	2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – udział budżetu państwa	162 195

851	X	OCHRONA ZDROWIA	1 360 000
85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 360 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 360 000
852	X	Pomoc społeczna	2 171 700
85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
85202	X	Domy pomocy społecznej	2 103 000
	0830	Wpływy z usług	1 024 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 061 000
85204	X	Rodziny zastępcze	32 700
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	7 900
	2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące	24 800
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 000
	0750	Dochody z najmu i dzier. składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000
853	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 899 654
85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	115 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000
85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
85395	X	Pozostała działalność	1 754 654
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – udział budżetu państwa	438 662
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów – udział UE	1 315 992
854	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 357 260
85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	180 000
	0830	Wpływy z usług	159 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
85406	X	Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	14 000
	0830	Wpływy z usług	14 000
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	40 000
85410	X	Internaty i bursy szkolne	706 900
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600
	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	4 100
	0830	Wpływy z usług	640 200

	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	338 360
	2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – udział UE	230 085
	2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – udział budżetu państwa	108 275
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	78 000
	0830	Wpływy z usług	78 000
DOCHODY OGÓŁEM			55 795 420

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 500	45 500						
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
	01095	X	Pozostała działalność	500	500						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500						
020	X	X	LEŚNICTWO	217 900	217 900						
	02001	X	Gospodarka leśna	150 000	150 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000						
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	67 850	67 850						
		4300	Zakup usług pozostałych	67 850	67 850						
	02095	X	Pozostała działalność	50	50						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50						
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 847 376	2 034 676	27 973	3 523	1 995 000			1 812 700
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	3 847 376	2 034 676	27 973	3 523	1 995 000			1 812 700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	295 000	295 000			295 000			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 700 000	1 700 000			1 700 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 852	15 852	15 852					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321	1 321	1 321					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102	3 102		3 102				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421	421		421				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280	280					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000						600 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000						200 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 012 700						1 012 700
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 400	195 400					
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400	195 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 314	56 314					
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000					
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400	5 400					
		4530	Podatek od towarów i usług	80 000	80 000					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 686	3 686					
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 056	213 056	132 355	27 165			
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	71015	X	Nadzór budowlany	180 056	180 056	132 355	27 165			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 524	50 524	50 524				
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 191	71 191	71 191				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 640	10 640	10 640				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 908	23 908		23 908			
		4120	Składki na fundusz pracy	3 257	3 257		3 257			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 680					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406	3 406					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140	1 140					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 451	2 451					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 003	6 003					
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	436	436					

750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 891 811	4 791 811	2 700 212	555 899	5 490		100 000
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	598 511	598 511	498 392	100 119			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 392	498 392	498 392				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 100	87 100		87 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 019	13 019		13 019			
	75019	X	Rady Powiatów	253 500	253 500					
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	230 000	230 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500					
	75020	X	Starostwa Powiatowe	3 933 600	3 833 600	2 183 000	454 900			100 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000	180 000	180 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	400 000		400 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 900	54 900		54 900			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 000	652 000					
		4260	Zakup energii	105 000	105 000					
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200					
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000	6 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000	23 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	50 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	10 500					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	66 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	30 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000						15 000
		6649	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) – środki z budżetu państwa	85 000						85 000
	75045	X	Komisje poborowe	23 000	23 000	18 820	880			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750		750			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130		130			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820	18 820	18 820				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300					
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50					
	75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 200	83 200			5 490		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 490	5 490			5 490		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 510	21 510					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200	42 200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000					
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 303 520	2 303 520	1 836 000	2 000	3 000		
	75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 290 000	2 290 000	1 836 000	2 000			
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 000	173 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	11 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000				
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 576 000	1 576 000	1 576 000				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106 000	106 000	106 000				
		4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonar.	130 000	130 000	130 000				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600	1 600		1 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000	100 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680	49 680					
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000					
		4260	Zakup energii	40 000	40 000					
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000	4 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000					
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	75414	X	Obrona cywilna	10 520	10 520						
		4430	Różne opłaty i składki	9 020	9 020						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						
	75495	X	Pozostała działalność	3 000	3 000			3 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000			3 000			
757	X	X	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 275 500	2 275 500				604 800	1 670 700	
		75702	X Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	604 800	604 800				604 800		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	601 800	601 800				601 800		
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – udział budżetu państwa	3 000	3 000				3 000		
	75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 670 700	1 670 700					1 670 700	
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1 670 700	1 670 700					1 670 700	
758	X	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000						
		75818	X Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000						
		4810	Rezerwy ogólna	100 000	100 000						
801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 889 621	20 889 621	13 946 850	2 536 800	117 000			
		80102	X Szkoły podstawowe specjalne	710 400	710 400	531 300	105 500				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 500	492 500	492 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800	38 800	38 800					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700	92 700		92 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800	12 800		12 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550	18 550						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500						
		4260	Zakup energii	16 300	16 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 850	32 850						
	80110	X	Gimnazja	511 750	511 750	347 150	75 100				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 200	321 200	321 200					

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950	25 950	25 950				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800	65 800		65 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 300		9 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100	11 100					
		4260	Zakup energii	35 600	35 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 900					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 150	26 150					
80111	X		Gimnazja specjalne	1 100 000	1 100 000	821 500	179 200			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 700	758 700	758 700				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800	62 800	62 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900	157 900		157 900			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300	21 300		21 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050	8 050					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
		4260	Zakup energii	23 400	23 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600	1 600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400	51 400					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000					
80120	X		Licea ogólnokształcące	4 726 250	4 726 250	3 368 400	593 800	117 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	117 000	117 000			117 000		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	17 300	17 300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 200	3 127 200	3 127 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 100	238 100	238 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000	510 000		510 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 800	83 800		83 800			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	3 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 075	78 075					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900	12 900					
		4260	Zakup energii	252 900	252 900					
		4270	Zakup usług remontowych	19 700	19 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 175	36 175					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 900	2 900					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	4 300					

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	6 800						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 000	216 000						
80123	X		Licea profilowane	1 740 150	1 740 150	1 193 700	233 450				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 400	31 400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000	1 110 000	1 110 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 050	83 050	83 050					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	203 000		203 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450	30 450		30 450				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	650					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 775	28 775						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400	5 400						
		4260	Zakup energii	130 800	130 800						
		4270	Zakup usług remontowych	11 900	11 900						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 525	20 525						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 800	1 800						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	2 050						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 900	70 900						
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	80						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780	780						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 390	3 390						
80130	X		Szkoły zawodowe	8 967 512	8 967 512	5 933 750	1 009 300				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	318 250	318 250						
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 521 400	5 521 400	5 521 400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	396 050	396 050	396 050					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000	860 000		860 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 300	149 300		149 300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300	16 300	16 300					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 100	199 100						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500	29 500						
		4260	Zakup energii	870 712	870 712						
		4270	Zakup usług remontowych	33 677	33 677						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800						

	4300	Zakup usług pozostałych	107 223	107 223					
	4350	Oplaty za usługi internetowe	11 100	11 100					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100	5 100					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000	27 000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	15 200					
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 400	329 400					
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800	2 800					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 800	22 800					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 600	36 600					
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	664 900	664 900	490 000	101 400			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500					
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000	450 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000	40 000	40 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200	88 200		88 200			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200	13 200		13 200			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000					
	4260	Zakup energii	21 800	21 800					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200	32 200					
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 879 500	1 879 500	1 075 500	207 600			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 200	87 200					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 900	941 900	941 900				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600	63 600	63 600				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700	178 700		178 700			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900	28 900		28 900			
	4140	Wpłaty na PFRON	13 000	13 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	64 000					

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000					
	4260	Zakup energii	255 000	255 000					
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
	4350	Oplaty za usługi internetowe	5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000					
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 200					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000	67 000					
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 300	172 300	118 500	19 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400	91 400	91 400				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100	7 100	7 100				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000		17 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200					
	4270	Zakup usług remontowych	200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	8 600					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700					
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	9 600					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500					
80195	X	Pozostała działalność	416 859	416 859	67 050	12 450			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 550	22 550					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050	64 050	64 050				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350	9 350		9 350			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100		3 100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki budżetu państwa	2 383	2 383					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	4307	Zakup usług pozostałych – środki budżetu państwa	2 200	2 200					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 500					

		4427	Podróże służbowe zagraniczne- środki budżetu państwa	10 096	10 096					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 430	284 430					
803	X	X	SZKOLNICTWO WYŻSZE	704 085	704 085	8 540				
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	704 085	704 085	8 540				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000					
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów – udział UE	486 586	486 586					
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów – budżetu państwa	131 980	131 980					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	8 540	8 540	8 540				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 304	49 304					
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	21 675	21 675					
851	X	X	OCHRONA ZDROWIA	1 371 325	1 371 325					
	85111	X	Szpitala ogólne	6 000	6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 325	5 325					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917	4 917					
		4410	Podróże służbowe krajowe	408	408					
	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 360 000	1 360 000					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 360 000	1 360 000					
852	X	X	POMOC SPOŁECZNA	5 362 031	5 122 109	1 623 651	284 088	1 199 739		239 922
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 316 809	1 316 809	2 500	570	1 079 739		0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	918 439	918 439			918 439		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 300	161 300			161 300		
		3110	Świadczenia społeczne	234 000	234 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500	2 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70		70			
	85202	X	Domy pomocy społecznej	2 342 922	2 103 000	1 352 457	230 000			239 922
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000	1 262 000	1 262 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 457	90 457	90 457				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000		200 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000		30 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000					
		4220	Zakup środków żywności	190 000	190 000					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	40 000	40 000					
		4260	Zakup energii	115 000	115 000					
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800	23 800					
		4350	Opłata za usługi internetowe	700	700					

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300	4 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300						
		4430	Różne opłaty i składki	700	700						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 543	55 543						
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	8 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 922							239 922
85204	X		Rodziny zastępcze	1 328 400	1 328 400	16 800	3 412	120 000			
		2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	120 000	120 000			120 000			
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 188	1 188 188						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		3 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412	412		412				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800					
85218	X		Powiatowe centra pomocy rodzinie	312 900	312 900	202 700	40 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	181 200	181 200	181 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700	14 700	14 700					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 400	35 400		35 400				
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000		5 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	6 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700						
		4260	Zakup energii	17 434	17 434						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 540	25 540						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100	8 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050	5 050						
		4480	Podatek od nieruchomości	4 776	4 776						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
85220	X		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	61 000	61 000	49 194	9 706				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 460	43 460	43 460					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284	5 284	5 284					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 506	8 506		8 506				

		4120	Składki na fundusz pracy	1 200	1 200		1 200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450				
		4220	Zakup środków żywności	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600					
853	X	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 276 723	3 276 723	1 613 274	308 184	43 169		
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 169	28 169			28 169		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 695	4 695			4 695		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 474	23 474			23 474		
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	115 000	115 000	45 316	6 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 550	23 550	23 550				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166	3 166	3 166				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 750	5 750		5 750			
		4120	Składki na fundusz pracy	850	850		850			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	18 600				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4260	Zakup energii	10 790	10 790					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 278	39 278					
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 800	1 800					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 530	2 530					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	1 350					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836	836					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 900	54 900	44 200	9 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 800	40 800	40 800				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	8 000		8 000			
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100	1 100		1 100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600					
	85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1 309 000	1 309 000	990 900	198 800			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	933 100	933 100	933 100				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800	57 800	57 800				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 100	174 100		174 100			
		4120	Składki na fundusz pracy	24 700	24 700		24 700			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	20 400					
	4260	Zakup energii	38 900	38 900					
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600	29 600					
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 400					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900					
85395	X	Pozostała działalność	1 769 654	1 769 654	532 858	93 684	15 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000			15 000		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział UE	231 435	231 435	231 435				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	77 145	77 145	77 145				
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne- udział UE	64 742	64 742		64 742			
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – udział budżetu państwa	21 580	21 580		21 580			
	4128	Składki na fundusz pracy – udział UE	5 522	5 522		5 522			
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	1 840	1 840		1 840			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	168 209	168 209	168 209				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	56 069	56 069	56 069				
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	225 000	225 000					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	75 000	75 000					
	4278	Zakup usług remontowych – udział UE	225 000	225 000					
	4279	Zakup usług remontowych – udział budżetu państwa	75 000	75 000					
	4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	315 506	315 506					
	4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	105 168	105 168					
	4358	Opłata za usługi internetowe – udział UE	1 500	1 500					
	4359	Opłata za usługi internetowe – udział budżetu państwa	500	500					
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – udział UE	2 250	2 250					
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – udział budżetu państwa	750	750					
	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – udział UE	21 976	21 976					
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – udział budżetu państwa	7 325	7 325					

		4418	Podróże służbowe krajowe – udział UE	22 500	22 500					
		4419	Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa	7 500	7 500					
		4428	Podróże służbowe zagraniczne – udział UE	32 352	32 352					
		4429	Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa	10 785	10 785					
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 815 960	6 815 960	3 396 550	639 800			
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 615 200	2 615 200	1 609 000	285 000			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 300	18 300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 481 000	1 481 000	1 481 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	126 000	126 000				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000	250 000		250 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000		35 000			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500	500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500	122 500					
		4220	Zakup środków żywności	140 000	140 000					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 300	1 300					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
		4260	Zakup energii	261 800	261 800					
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 600	90 600					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500					
	85404	X	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000	35 000	13 500	2 750			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 500	13 500	13 500				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	2 400		2 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350		350			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500					
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 250	12 250					
	85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	421 000	421 000	276 400	69 100			
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	250 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400	26 400	26 400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700	60 700		60 700			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400	8 400		8 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200						
		4260	Zakup energii	18 700	18 700						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700	24 700						
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400						
85407	X		Placówki wychowania pozaszkolnego	263 100	263 100	132 400	28 800				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700	123 700	123 700					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 700	8 700					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100	24 100		24 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700		4 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4260	Zakup energii	50 000	50 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	29 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100	11 100						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 600						
85410	X		Internaty i bursy szkolne	2 887 000	2 887 000	1 327 950	247 900				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	31 850	31 850						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 100	1 222 100	1 222 100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800	101 800	101 800					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 300	217 300		217 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600	30 600		30 600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	4 050	4 050					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300	106 300						
		4220	Zakup środków żywności	489 900	489 900						
		4260	Zakup energii	552 000	552 000						
		4270	Zakup usług remontowych	24 400	24 400						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	35 500						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	7 400						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450	1 450						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 350	61 350						
85415	X		Pomoc materialna dla uczniów	491 360	491 360	4 200					

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	153 000	153 000						
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział UE	219 341	219 341						
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział budżetu państwa	103 219	103 219						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	2 856	2 856	2 856					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	1 344	1 344	1 344					
		4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	7 888	7 888						
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	3 712	3 712						
	85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	57 000	57 000	5 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800						
		4220	Zakup środków żywności	35 000	35 000						
		4260	Zakup energii	1 200	1 200						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
	85446	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 550	8 550						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450	6 450						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
	85495	X	Pozostała działalność	37 750	37 750	28 100	6 250				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100	28 100	28 100					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450	5 450		5 450				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800				
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	18 000				18 000		
	92116	X	Biblioteki	3 000	3 000				3 000		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 000	3 000				3 000		
	92195	X	Pozostała działalność	15 000	15 000				15 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000				15 000		

926	X	X	Kultura fizyczna i sport	32 000	32 000	12 100		2 000			
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000	32 000	12 100		2 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000			2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 100	12 100					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
OGÓLEM				52 559 808	50 407 186	25 297 505	4 357 459	3 383 398	604 800	1 670 700	2 152 622

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2007
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 795 420
2.	Planowane wydatki		52 559 808
	Nadwyżka (1-2)		3 235 612
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 235 612
Przychody ogółem:			3 000 000
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			6 235 612
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 798 928
2.	Spląty pożyczek	§ 992	345 284
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 091 400
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	1 000 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/26/2007
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lutego 2007r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10)	Planowane nakłady					Dotychczasowe nakłady	Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
					w tym źródła finansowania						
					rok budżetowy 2007 (6+7+8)	środki własne	kredyty pożyczki	Dotacje	środki pochodzące z innych. źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12		
600	X		Transport	800 000	800 000	150 000		50 000	600 000		
X	60014	6058 6059	„Przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie”	800 000	800 000	150 000		50 000	600 000	Starostwo Powiatowe	
750	X		Administracja publiczna	15 000	15 000	15 000					
X	75020	6060	Zakup 1 kserokopiarki i 3 komputerów	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
852	X		Pomoc Społeczna	239 922	239 922	239 922					
X	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń zgodnie z programem naprawczym standaryzacji w DPS w Kętrzynie	239 922	239 922	239 922				Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	
Zadania własne				1 054 922	1 054 922	404 922		50 000	600 000		
Zadania zlecone											
Razem § 6050 i 6060				1 054 922	1 054 922	404 922		50 000	600 000		
Ogółem				1 054 922	1 054 922	404 922		50 000	600 000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/26/2007
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lutego 2007r.

Pozostałe wydatki majątkowe- realizowane w ramach umów w 2007 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	
1	2		3	5	
600	X	X	Transport i łączność	1 012 700	
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	1 012 700	
		6630		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację kontraktu wojewódzkiego „Remont kapitalny mostu w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna”	812 700
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	200 000
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLIBYNA	85 000	
	75020	X	Starostwo Powiatowe	85 000	
		6649		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa (instytucja wdrażająca) na współfinansowanie projektu pn. ”Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”	85 000
OGÓLEM:				1 097 700	

2.3	Program: operacyjny	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006														
	Priorytet: 1	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy														
	Działanie: 2	Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.														
	Nazwa projektu:	Mazurski Feniks														
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395	5 146 986	1 286 747	3 860 239	1 754 654	438 662	0	0	438 662	1 315 992	0	0	0	1 315 992
	z tego 2006			3 392 332	848 083	2 544 249	1 754 654	438 662	0	0	438 662	1 315 992	0	0	0	1 315 992
	2007 r.			1 754 654	438 662	1 315 992										
		x	X	7 456 085	1 904 483	5 551 602	3 541 795	909 132	0	0	909 132	2 632 663	0	0	0	2 632 663

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 290 000							
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		173 000	173 000					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	11 000	11 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000	1 000	1 000				
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 576 000	1 576 000	1 576 000				
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		106 000	106 000	106 000				
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		130 000	130 000	130 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600	1 600		1 600			
4120	Składki na Fundusz Pracy		400	400		400			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		100 000	100 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 680	49 680					
4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000					
4260	Zakup energii		40 000	40 000					
4270	Zakup usług remontowych		18 000	18 000					
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000					
4350	Oplaty za usługi internetowe		4 000	4 000					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000	5 000					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000	10 000					
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000					
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000	1 000					
4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000					

		4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa		320	320				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	4 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		5 000	5 000				
	75414	X	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000				
851	X	X	Ochrona zdrowia	1 360 000	1 360 000	1 360 000				
	85156	X	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 360 000	1 360 000	1 360 000				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360 000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 360 000	1 360 000				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000	115 000	115 000	45 316	6 600		
	85321	X	Zespoły ds. orzekania	115 000	115 000	115 000	45 316	6 600		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 550	23 550	23 550			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 166	3 166	3 166			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 750	5 750		5 750		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		850	850		850		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600	18 600	18 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				
		4260	Zakup energii		10 790	10 790				
		4300	Zakup usług pozostałych		39 278	39 278				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 800	1 800				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 530	2 530				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 350	1 350				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		836	836				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000	2 000				
RAZEM			4 249 567	4 249 567	4 249 567	2 174 233	65 414		565 408

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy z organami administracji rządowej w 2007 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
UMOWY										
853	X	X	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	438 662	438 662	438 662	133 214	23 420		0
	85395	X	Pozostała działalność	438 662	438 662	438 662	133 214	23 420		0
		2129	Dotacje celowe przekazane powiatowi na podstawie umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy na realizację projektu „Mazurski Feniks”	438 662						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	0	77 145	77 145	77 145			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – udział budżetu państwa	0	21 580	21 580		21 580		
		4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	0	1 840	1 840		1 840		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	0	56 069	56 069	56 069			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	0	75 000	75 000				
		4279	Zakup usług remontowych – udział budżetu państwa		75 000	75 000				
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	0	105 168	105 168				
		4359	Oplata za usługi internetowe – udział budżetu państwa		500	500				
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – udział budżetu państwa		750	750				
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – udział budżetu państwa		7 325	7 325				
		4419	Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa	0	7 500	7 500				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa	0	10 785	10 785				
OGÓLEM w tym:				438 662	438 662	438 662	133 214	23 420	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydanki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
UMOWY										
803	X		Pomoc materialna dla studentów	648 781	648 781	640 241	8 540			
	80309	X	Pozostała działalność	648 781	648 781	640 241	8 540			
		§	2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział UE	486 586						
		§	2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa	162 195						
			3218 Stypendia i zasiłki dla studentów		486 586	486 586				
			3219 Stypendia i zasiłki dla studentów		131 980	131 980				
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe				8 540			
			4309 Zakup usług pozostałych		21 675	21 675				
854	X	X	Edukacyjna opieka wychowawcza	338 360	338 360	338 360	4 200			
	85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	338 360	338 360	338 360	4 200			
		§	2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział UE	230 085						
		§	2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa	108 275						
			3248 Stypendium dla uczniów -udział UE		219 341	219 341				
			3249 Stypendia dla uczniów krajowy		103 219	103 219				
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE		2 856	2 856	2 856			
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe – udział krajowy		1 344	1 344	1 344			
			4308 Zakup usług pozostałych- udział UE		7 888	7 888				
			4309 Zakup usług pozostałych - udział krajowy	0	3 712	3 712				

POROZUMIENIA									
600	X	X	TRANSPORT	70 000	3 007 700	1 995 000			1 012 700
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	70 000	3 007 700	1 995 000			1 012 700
	§	2310	Dotacje celowe przekazane gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000	25 000			
			Dotacje celowe przekazane gminom: miejskiej Kętrzyn i Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		270 000	270 000			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2007 r.		1 700 000	1 700 000			
		6619	Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu " Przebudowa dróg w powiecie kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej -projektowanie "	50 000					
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000					
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst		1 012 700				1 012 700
750	X	X	Administracja publiczna		90 490	5 490			85 000
	75020	X	Starostwo Powiatowe		85 000	0			85 000
	§	6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		85 000				85 000
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 490	5 490		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Regionalnego Biura Województwa Warmisko-Mazurskiego w Brukseli		5 490	5 490			
801	X	X	Oświata i wychowanie	34 122	34 122	34 122	25 122	6 000	
	80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 122	34 122	34 122	25 122	6 000	
	§	2310	Dotacje celowe otrzymane od samorządów gm. Reszel, gm. Kętrzyn, gm. Korsze, na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	34 122					
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		20 000	20 000	20 000	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	5 000		5 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 122	5 122	5 122	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	300		
			4300	Zakup usług pozostałych		1 700	1 700		
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		
852	X	X	Pomoc społeczna	32 700	1 071 139	1 071 139			32 700
	85201	X	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		918 439	918 439			

§	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatów: szczecińskiego, warszawskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, giżyckiego, elbląskiego, świeckiego w sprawie refundacji wydatków dzieci umieszczonych w pałcówkach opiekuńczo- wychowawczych		918 439	918 439				
85204	X	Rodziny zastępcze	32 700	152 700	152 700			32 700	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na postwie porozumień (umów) między jst	7 900						
§	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu olsztyńskiego na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	24 800						
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu Pisz. Giżycko, Olsztyn na sfinansowanie kosztów utrzymania rodziny zastępczej		120 000	120 000				
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki dla rodzin zastępczych		32 700	32 700			32 700	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 695	4 695			
85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 695	4 695				
§	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu węgorzewskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej		4 695	4 695				
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000	3 000			
92116	X	Biblioteki		3 000	3 000				
§	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej		3 000	3000				
OGÓLEM w tym:			1 123 963	5 198 287	4 092 047	37 862	6 000	32 700	1 097 700
DOTACJE- POROZUMIENIA			136 822	4 211 146	3 113 446	25 122	6 000	32 700	1 097 700
DOTACJE – UMOWY			987 141	987 141	978 601	12 740	0	0	0
DOTACJE UDZIELONE			X	4 144 324					

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	397 435	2 285 029				2 279 707		400 096	x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	257 235	836 449				836 449		257 235	x
	2. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	130 200	431 950				426 628		132 861	x
	3. Ciepłne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	10 000	1 016 630				1 016 630		10 000	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	16 294	25 000				41 294			
	z tego:									
	1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	1 935	10 000				11 935			x
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	0	5 000				5 000			x
	3. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	14 359	10 000				24 359			x
	Ogółem	413 729	2 310 029				2 321 001		400 096	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/26/2007
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lutego 2007r.

Dotacje dla niepublicznych szkół w roku 2007

(w złotych)

Lp	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1			2	3
1	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8	117 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI				117 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/26/2007
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lutego 2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
		X	Pozostała działalność	3 000
	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży	3 000
852	X	X	Pomoc społeczna	161 300
		X	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	161 300
	85201	2820	Dotacje celowe przekazana stowarzyszeniu „Podajmy Dłoń” na podstawie ustawy o pomocy społecznej na sprawowanie opieki nad dziećmi pochodzącymi z powiatu kętrzyńskiego pozbawionymi władzy rodzicielskiej.	161 300
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 474
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 474
		2820	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej	23 474
		X	Pozostała działalność	15 000
	85395	2820	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych - działania w zakresie promocji zdrowia	15 000
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
		X	Pozostała działalność	15 000
	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	15 000
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	2 000
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000
		2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	2 000
RAZEM:				219 774

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Planu na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	3 647
1.	- środki pieniężne	3 647
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
II.	Przychody	110 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	110 000
III.	Wydatki	112 000
	Wydatki bieżące, w tym:	72 000
	§ 2440 - Dotacje przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000
1.	§ 2450 - Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000
2.	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 647
1.	- środki pieniężne	1 647
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Planu na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	48 000
1.	- środki pieniężne	60 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000
II.	Przychody	290 000
	§ 0830 Wpływy z usług	10 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	275 000
	§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000
III.	Wydatki	290 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	202 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260 - Zakup energii	15 000
	§ 4270 -Zakup usług remontowych	7 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	160 000
2.	Pozostałe wydatki	58 000
	Przelewy redystrybucyjne:	58 000
2.1	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Centralnego	29 000
2.2	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Wojewódzkiego	29 000
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000
3.	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	48 000
1.	- środki pieniężne	60 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wyemitowane obligacje komunalne	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	0		
2.	Kredyty	14 245 844	13 446 916	9 047 988	5 899 060	2 040 000	600 000	
2.1	Kredyty zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi funduszmi UE	1 091 400						
3.	Pożyczki	1 289 928	944 644	599 359	254 074			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	55 428 788	55 795 420	55 000 000	55 000 000	55 000 000	52 000 000	52 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	21 127 172	17 891 560	12 147 347	7 653 134	2 040 000	600 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	38,1%	32,1%	22,1%	13,9%	3,7%	1,2%	0,0%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.										
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody ogółem:	55 428 788	55 795 420	55 000 000	55 000 000	55 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	55 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	11 447 073	15 239 688	18 550 000	18 550 000	14 550 000	13 150 000	13 150 000	13 100 000	12 900 000	12 400 000	12 200 000	11 700 000
1.	z majątku jednostki	1 008 955	4 094 330	2 500 000	2 500 000	2 350 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	3 000 000
2.	z udziału w podatkach	4 842 177	5 641 913	5 550 000	5 550 000	5 550 000	6 000 000	6 100 000	6 300 000	6 600 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
B.	Subwencje	29 577 659	31 601 869	29 000 000	29 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 500 000	29 500 000	30 000 000
C.	Dotacje celowe	9 933 321	6 873 192	6 450 000	6 450 000	6 950 000	7 700 000	7 750 000	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	4 470 735	2 080 671	1 000 000	1 000 000	5 500 000	2 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II.	Wydatki ogółem	58 459 398	52 559 808	44 903 684	46 153 684	44 890 012	48 850 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 307 038	8 511 112	8 475 813	7 101 413	7 961 434	3 288 100	1 752 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	5 605 038	5 840 412	4 484 213	3 169 813	3 589 734	876 000						
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4 448 887	4 144 212	4 144 213	2 894 213	3 513 134	840 000						
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	300 151	1 091 400										
3.	odsetki	856 000	604 800	340 000	275 600	76 600	36 000						
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			620 000	620 000	620 000	620 000	620 000					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	702 000	1 670 700	2 371 600	2 311 600	2 251 700	1 792 100	1 132 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700
1.	Wartość udzielonych poręczeń	357 000	1 325 700	2 026 600	1 966 600	1 906 700	1 792 100	1 132 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000							
D.	Wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000							

IV.	<i>Wynik (I - II)</i>	-3 030 610	3 235 612	10 096 316	8 846 316	10 109 988	3 150 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	5 100 000
V.	<i>Planowana łączna kwota długu, w tym:</i>	21 127 172	17 891 560	12 147 347	7 653 134	2 040 000	600 000						
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	300 151											
VI.1.	<i>Dług/dochody(%) art..170 ust. 1 uofp</i>	38,1%	32,1%	22,1%	13,9%	3,7%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VI.2.	<i>Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp</i>	11,4%	15,3%	15,4%	12,9%	14,5%	6,3%	3,4%	2,1%	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%
VII.1.	<i>Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp</i>	37,0%	32,1%	22,1%	13,9%	3,7%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VII.2.	<i>Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE</i>	10,2%	12,7%	14,8%	12,3%	13,8%	6,3%	3,4%	2,1%	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%