



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 443

### UCHWAŁA NR XXI/192/2015 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### **w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2016 rok**

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 2015 r., poz. 1445) 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :

**§ 1. 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 68.046.776 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :  
a. dochody bieżące w wysokości 58.261.505 zł, b. dochody majątkowe w wysokości 9.785.271 zł.

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 74.429.215 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego :  
a. wydatki bieżące w wysokości 58.038.842 zł, b. wydatki majątkowe w wysokości 16.390.373 zł.

2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 13.960.373 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. 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 6.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją : a. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11, b. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.382.439 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów i pożyczek w kwocie 6.382.439 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 8.873.618 zł, rozchody w wysokości 2.491.179 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.382.439 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.491.179 zł.

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 590.000 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 180.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 180.000 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 50 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 300.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 300.000 zł.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 10.

**§ 10.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 710.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 135.000 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 : a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, b. finansowanie planowanego deficytu budżetu, c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do : a. 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, b. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do : ü przenoszenia w ramach działu, planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu nie powodując likwidacji zadania, ü przenoszenia w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi nie powodując ich zwiększenia w ramach działu, c. 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 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady  
Powiatu w Kętrzynie

**Łukasz Jakub Wiśniewski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI/192/2015  
Rady Powiatu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	44 000,00
600			Transport i łączność	545 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00
		0750	Wpływy 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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy 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	44 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 200,00
710			Działalność usługowa	812 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 641,00
	71015		Nadzór budowlany	281 845,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 505,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
750			Administracja publiczna	179 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507,00
	75020		Starostwa powiatowe	112 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		0750	Wpływy 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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 568,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy 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	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 489 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 903 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 648 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 358 917,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00
758			Różne rozliczenia	33 334 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 489 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 489 098,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 302 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 302 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 452 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 671,00
801			Oświata i wychowanie	286 194,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0750	Wpływy 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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	196 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	828,00
		0750	Wpływy 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	5 820,00
		0830	Wpływy z usług	158 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 510,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 562 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 562 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 562 646,00
852			Pomoc społeczna	4 052 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 361 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 940 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	412 798,00
	85204		Rodziny zastępcze	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 830,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	540 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 966,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy 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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	225 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy 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	111 856,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	171 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	74 560,00
		0830	Wpływy z usług	91 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
bieżące razem:				58 261 505,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 893 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 893 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	966 378,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 906 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 013,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
majątkowe razem				9 785 271,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
Ogółem:		68 046 776,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Uzasadnienie planu dochodów budżetu  
na 2016 rok

Dział	010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	3.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.	

\*\*\*

Dział	020 LEŚNICTWO
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	160.000 zł
Planowane dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
Rozdział	02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan	44.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

\*\*\*

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	7.438.258 zł
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu z opłat za zajęcie pasa drogowego za wynajem nieruchomości, ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew oraz inne dochody w łącznej kwocie 565.200 zł. Ponadto w planie dochodów ujęta jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu inwestycji drogowych w łącznej kwocie 966.378 zł tj. z : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gminy Reszel w wysokości 153.878 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny”,</li> <li>✓ Gminy Barciany w kwocie 170.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 –Podławki – Kiemławki Wielkie”,</li> <li>✓ Gminy Kętrzyn w wysokości 170.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 –Podławki – Kiemławki Wielkie”,</li> </ul>	

- ✓ Gminy Barciany w kwocie 200.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie”,
- ✓ Gminy Srokowo w wysokości 172.500 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo”,
- ✓ Gminy Korsze w kwocie 100.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze”,

Powyższe inwestycje drogowe będą finansowane nie tylko ze środków otrzymanych z Gmin ale również w znacznej mierze ze środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej. W związku z tym w dochodach zaplanowana jest kwota 2.251.680 zł w formie dotacji z budżetu państwa do dwóch inwestycji drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, kwota 655.000 zł do jednej inwestycji w ramach środków od Ministra Infrastruktury i Rozwoju - dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej oraz kwota 3.000.000 zł ze środków unijnych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW).

\*\*\*

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	2.787.348 zł
Plan dochodów budżetu na rok 2016 stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat (zadanie własne) – 10.000 zł,</li> <li>✓ czynsze i opłaty za media z tytułu najmu mieszkań stanowiących własność powiatu jeden lokal przy ul. Osińskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A, z tytułu wydzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn oraz z tytułu podatku VAT) (zadanie własne) – 44.000 zł,</li> <li>✓ odsetki naliczone wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu,</li> <li>✓ kwota 153.200 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,</li> <li>✓ kwota 80.148 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa i przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podziały i wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie oraz inne związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa),</li> </ul>	
Ponadto w planie dochodów przewidziany jest wpływ ze sprzedaży mienia Powiatu w łącznej kwocie 2.500.000 zł tj. nieruchomości :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ działka nr 14/15 położona w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn zabudowana niewielkim murowanym budynkiem gospodarczym o pow. 0,0667 ha,</li> <li>➤ działka nr 14/16 położona w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,582 ha,</li> <li>➤ działka nr 14/17 położona w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0728 ha,</li> <li>➤ działka nr 76/29 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0138 ha,</li> <li>➤ działka nr 76/28 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0142 ha,</li> <li>➤ działka nr 76/27 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0186 ha,</li> </ul>	

- działka nr 76/26 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0220 ha,
- działka nr 76/30, 73/31 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,01955 ha,
- działka nr 21/2 położona w miejscowości Silec gm. Srokowo , nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 0,52ha,
- nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Kruszewiec gm. Kętrzyn oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 140/1 o pow. 0,1352 ha, 140/2 o pow. 0,1285 ha, 140/3 o pow. 0,1220 ha, 140/4 o pow. 0,1123 ha, 140/5 o pow. 0,1404 ha, 140/6 o pow. 0,1005 ha, 140/7 o pow. 0,1009 ha, 140/8 o pow. 0,1002 ha, 140/9 o pow. 0,1012 ha, 140/10 o pow. 0,1417 ha, 140/11 o pow. 0,0856 ha, 140/12 o pow. 0,1057 ha, 140/13 o pow. 0,1347 ha,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Sienkiewicza, oznaczona jako działka nr 127/4 o pow. 0,0035 ha,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego, oznaczona jako działka nr 169 o pow. 0,0138 ha,
- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego, oznaczona jako działka nr 170 o pow. 5,5940 ha,
- nieruchomość w Kętrzynie na ul. Limanowskiego – były PUP,
- nieruchomość zabudowana budynkami byłego SOSz-W w Reszlu.

\*\*\*

Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	230.641 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	331.845 zł
Plan dochodów budżetu na 2016 rok stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Powiecie Kętrzyńskim realizacja – kwota 281.505 zł,</li> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu na potrzeby PINB – kwota 50.000 zł,</li> <li>✓ odsetki w kwocie 340 zł.</li> </ul>	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	300.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości.	

\*\*\*

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	31.507 zł
Planowane dochody 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 – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego – prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa oraz z zakresu ustawy kompetencyjnej – parki krajobrazowe.	
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
Plan	118.300 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ opłat za wynajem pomieszczeń,</li> <li>✓ odpłatności za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe</li> <li>✓ dochody z tytułu sprzedaży złomu,</li> <li>✓ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,</li> <li>✓ odpłatności za karty wędkarskie,</li> <li>✓ refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy i inne wpływy,</li> <li>✓ opłat za usunięcie i parkingowanie aut,</li> <li>✓ opłat za udostępnienie informacji publicznej,</li> <li>✓ pozostałych dochodów.</li> </ul>	
Rozdział	75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan	24.000 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.	
Rozdział	75095 Pozostała działalność
Plan	11.668 zł
Plan dochodów dotyczy Centrum Usług Wspólnych i stanowi odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym (100 zł) oraz wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych (11.568 zł).	

\*\*\*

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	3.706.963 zł
Plan dochodów budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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 – 3.489.950 zł,</li> <li>✓ z tytułu czynszu za wynajem lokali – 7.000 zł,</li> <li>✓ z tytułu dotacji z NFOŚiGW w kwocie 210.013 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”.</li> </ul>	

\*\*\*

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	1.255.000 zł
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, kart pojazdów, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na krajowy transport osób, wypisy z zezwoleń na krajowy transport osób i innych czynności administracyjnych.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	8.648.917zł
Plan dochodów budżetu obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ kwota 8.358.917 zł udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2016 r. 10,25 %),</li> <li>✓ kwota 290.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2016 r. 1,40 %).</li> </ul>	

\*\*\*

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	19.489.098 zł
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	11.302.876 zł
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	90.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2.452.671 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	68.350 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu różnych opłat, z tytułu umów najmu, z usług, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i różnych dochodów. Ponadto zaplanowana jest kwota 25.000 zł pochodząca ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe
Plan	196.844 zł
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu, z usług, z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego
Plan	46.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z umów najmu oraz wpływy z usług i różnych dochodów.	

Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych (Działy 801 i 854) w 2016 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2016r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	31.750
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	57.600
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	277.190
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	110.714
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	148.350
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	6.200
7	Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	225.356
	<b>OGÓLEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854</b>	<b>857.160</b>

\*\*\*

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	3.562.646 zł

Planowane dochody 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, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

\*\*\*

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan	250.200 zł
Plan dochodów budżetu stanowi : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy (opłatność) gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 250.000 zł,</li> <li>✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 200 zł.</li> </ul>	
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej
Plan	3.362.798 zł
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu – wsparcie finansowe Powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 412.798 zł,</li> <li>✓ wpływy z usług (opłatność za pobyt w DPS) 2.940.000 zł,</li> <li>✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.000 zł,</li> <li>✓ darowizny - 2.000 zł,</li> <li>✓ wpływy ze sprzedaży środków trwałych -1.000 zł,</li> <li>✓ pozostałe dochody - 2.000 zł.</li> </ul>	
Rozdział	85204 Rodziny zastępcze
Plan	206.000 zł
Planowane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1.000 zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,</li> <li>✓ 200.000 zł wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego,</li> <li>✓ 5.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.</li> </ul>	
Rozdział	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan	35.000 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację wieloletniego programu pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym : - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	14.500 zł
Planowane dochody na rok 2016 obejmują dochody dotyczące wykorzystania samochodu służbowego przez Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Reszlu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	85295 Pozostała działalność
Plan	285.400 zł

W planie dochodów na rok 2016 zaplanowana jest dotacja celowa w kwocie 185.400 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255); przedmiotowa regulacja, zgodnie z art. 29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. oraz środki z PEFRON-u w wysokości 100.000 zł na zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

\*\*\*

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	261.180 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 260.830 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350 zł.	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	30.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływ za realizację zadań obsługi PFRON ( 2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan	540.800 zł
Plan dochodów obejmuje : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1.200 zł odsetki od środków na rachunku bankowym.</li> <li>✓ 539.600 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2016 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.</li> </ul>	
***	
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	148.350 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 140.000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów),</li> <li>✓ 7.000 zł dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz podatku rolnego za dzierżawione grunty,</li> <li>✓ 100 zł wpływy z różnych opłat,</li> <li>✓ 250 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,</li> <li>✓ 1.000 zł wpływy z różnych opłat.</li> </ul>	
Rozdział	85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Plan	6.200 zł
Planowane dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 200 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,</li> <li>✓ 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.</li> </ul>	
Rozdział	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan	225.356 zł
Plan dochodów budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń z Biblioteki Powiatowej, MOPS Kętrzyn, ECMiS Elbląg, W-MODR Olsztyn - 111.856 zł ;</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy z usług z Biblioteki Powiatowej, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, PCPR, W-MODR Olsztyn, ECMiS Elbląg oraz MOPS - 105.000 zł;</li> <li>✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 500 zł;</li> <li>✓ z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP 8.000 zł.</li> </ul>	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	171.060 zł
Planowane dochody budżetu na 2016 rok stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy za wyżywienie uczniów,</li> <li>✓ wpływy z czynszów i dzierżaw wg umów (ASPEN, Gabinet Stomatologiczny),</li> <li>✓ wpływy za wodę i ścieki,</li> <li>✓ opłata eksploatacyjna za internet.</li> </ul>	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	20.000 zł
Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.	

\*\*\*

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	180.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	10.000 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 4.000 zł darowizny na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” ;</li> <li>✓ 6.000 zł środki z NFOSiGW, które również mają być przeznaczone na organizację Festiwalu Ekologicznego.</li> </ul>	

Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2016r. w zł
1. Dochody ogółem :	68.046.776
1.1. Dochody - zadania własne	59.807.149
1.2. Dochody - zadania zlecone	8.239.627
2. Dochody bieżące	58.261.505
3. Dochody majątkowe	9.785.271
4. Przychody budżetu	8.873.618
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	8.873.618









			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 300,00	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 200,00	505 200,00	505 200,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 045,00	82 045,00	82 045,00	0,00	82 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Z tego															
					z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										



















		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	28 010,00	28 010,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	3 847,00	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	434 353,00	434 353,00	434 353,00	1 500,00	432 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 353,00	412 353,00	412 353,00	0,00	412 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 034 946,00	3 734 946,00	3 734 946,00	2 300,00	3 732 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	2 470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00



























		2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				74 429 215,00	58 038 842,00	48 231 633,00	32 950 675,00	15 280 958,00	5 286 312,00	3 260 897,00	0,00	590 000,00	670 000,00	16 390 373,00	16 390 373,00	6 300 000,00	0,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Uzasadnienie planu wydatków budżetu powiatu  
na rok 2016 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------------------------

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	3.000 zł
------	----------

Plan wydatków budżetu stanowią wydatki w ramach zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	400 zł
------	--------

Planowane wydatki budżetu stanowi podatek rolny od gruntów będących własnością Powiatu na terenie gmin Kętrzyn i Srokowo.

Dział 020 LEŚNICTWO
------------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	170.000 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR – kwota 160.000 zł oraz wydatki związane z wykonaniem klasyfikacji gruntów rolnych przekwalifikowanych na grunt leśny (zalesienie) – obowiązek wynikający z ustawy o lasach – kwota 10.000 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	44.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich dla Nadleśnictwa Srokowo, Borki, Giżycko oraz Mrągowo jak również dla Urzędów Gmin Kętrzyn, Barciany, Reszel, Srokowo, Korsze, Sępól, Bisztynek, Kolno, Sorkwity, Mrągowo, Węgorzewo i Bartoszyce.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-----------------------------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	16.829.044 zł
------	---------------

## Plan wydatków budżetu obejmują :

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 w zł
1	2
1. Wydatki bieżące	3.340.684
1.1. dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi i na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	593.200
1.1.1. Gmina Miejska Kętrzyn	200.000
1.1.2. Gmina Korsze	120.000
1.1.3. Gmina Reszel	150.000
1.1.4. Gmina Barciany	123.200
1.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	47.484
1.3. dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2.700.000
1.3.1. wynagrodzenia i pochodne	483.494
1.3.2. bieżące utrzymanie dróg	2.216.506
2. Wydatki majątkowe	13.488.360
Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1.490.500
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie	3.077.860
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	2.300.000
Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	1.310.000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	4.000.000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsze	1.310.000
<b>RAZEM :</b>	<b>16.829.044</b>

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	105.000 zł
------	------------

Plan wydatków majątkowych obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Kętrzyn na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N i 126011N w Gminie Kętrzyn”. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Dział 630 Turystyka
------------------------

## Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	25.000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Związku Gmin „Barcja” na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim. Powiat Kętrzyński przystąpił do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz turystycznej regionu, a także poprawa spójności. Projekt realizowany będzie w trzech etapach; w pierwszym etapie zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim, w drugim dokumentacja techniczna, zaś w trzecim nastąpi budowa ścieżki rowerowej. Trzeci etap projektu będzie finansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--------------------------------------

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	397.348 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone. Zadania własne obejmują wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i dotyczą przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podział, wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) oraz inne związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu. Zadania zlecone związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i dotyczą przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży. Środki w ramach zadań zleconych na rok 2016r. stanowią kwotę 80.148 zł z czego kwota 28.748 zł przeznaczona jest na wydatki wynagrodzeniowe, pozostała kwota 51.400 zł na wydatki bieżące z czego 1.400 zł zgodnie z klasyfikacją w układzie zadaniowym na działanie 5.1.1.3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, 50.000 zł na działanie 5.1.1.5. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Plan wydatków na zadania własne to kwota 317.200 zł z czego kwota 175.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, 50.300 zł na wynagrodzenia i pochodne, 40.000 zł na opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu, 50.000 zł na podatek VAT, 1.900 zł na opłaty, składki, podatek od nieruchomości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
-----------------------------------

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
(nie inwestycyjne)

Plan	577.241 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości w postępowaniach administracyjnych jak również na zadania własne. W ramach zadań zleconych kwota dotacji wynosi 230.641 zł z czego kwota 130.641 zł dotyczy wydatków

wynagrodzeniowych (dotychczas ujętych w rozdziale 75011), kwota 100.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 346.600 zł.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	331.505 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, z czego kwota 281.505 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, natomiast kwota 50.000 zł na zakup samochodu na potrzeby PINB.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	300.000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z czego :

- 30.000 zł przeznaczona jest na materiały i sprzęt biurowy,
- 30.000 zł to koszt utrzymania PODGiK (energia);
- 5.500 zł na szkolenia pracowników;
- 12.000 zł na naprawy sprzętu geodezyjnego;
- 222.500 zł koszt opracowania mapy numerycznej gmin wiejskich : Korsze i Barciany.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--------------------------------------

#### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	774.207 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 31.507 zł dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej;
- ✓ 742.700 zł na zadania 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	331.000 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 320.000 zł oraz pozostałe wydatki w tym : podróże służbowe, szkolenia i materiały – 11.000 zł.

#### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.384.645 zł
------	--------------

Planowane wydatki budżetu na rok 2016 obejmują : wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 3.537.800 zł; odpis na ZFŚS - 82.045 zł, pozostała kwota zabezpiecza środki na wydatki bieżące jednostki budżetowej i wszystkie wydatki bieżące nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, a dotyczących zadań wykonywanych przez Powiat Kętrzyński – kwota 1.764.800 zł, w tym :

obsługa Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne, ogłoszenia, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, opłaty licencyjne, prasa, publikacje fachowe, aktualizacje oprogramowania, środki czystości, ochrona obiektu, monitoring, media, opieka autorska systemu PUMA, obsługa kotłowni, materiały biurowe, druki, inne materiały, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	24.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące w ramach zadań zleconych tj.: wydatki na wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej – 20.200 zł; zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do obsługi komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskowa – 1.100 zł; wynajem pomieszczeń – 2.700 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	219.000 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 5.000 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 12.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach, na promocję Powiatu;
- ✓ 202.000 zł - wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych, festiwalu folklorystycznego, wymianą młodzieży z miast partnerskich : z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkaniami delegacji miast partnerskich, międzynarodowymi spotkaniami partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane ze współpracą z partnerami z zagranicy, organizacją wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez powiat m.in. plener malarski, powiatowe zawody pływackie, turniej strażacki w siatkówkę, turniej piłkarski, powiatowy konkurs poezji śpiewanej, świąteczny koncert charytatywny jak również materiały i usługi promujące Powiat Kętrzyński.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	931.358 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową jednostek oświatowych oraz domów dziecka z czego kwota :

- ✓ 855.985 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń;
- ✓ 14.221 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- ✓ pozostała kwota 61.152 zł zabezpiecza wydatki na szkolenia pracowników, media, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, aktualizację licencji, usługi pocztowe, naprawy i konserwacje sprzętu, badania okresowe pracowników, zakup niezbędnych materiałów biurowych i drobnego wyposażenia.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
---

#### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	20.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

## Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.699.963 zł
------	--------------

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok stanowi :

- kwota 3.489.950 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone);
- kwota 210.013 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”. Inwestycja realizowana ze środków z NFOŚiGW.

## Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	1.120 zł
------	----------

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie środków na zadania własne związane z pokryciem kosztów ćwiczeń obrony cywilnej.

## Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	15.643 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w części przypadającej na zadania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie kwota 6.893 zł oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na Centrum Zarządzania Kryzysowego kwota 8.750.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	3.000 zł
------	----------

Planowane wydatki budżetu obejmuje dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
--

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

Plan	670.000 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje koszty odsetek bankowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Powiat.

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

Plan	590.000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia Szpitala.

Dział 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan	845.000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 710.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2016 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r. w zł
1	2	2
801	Oświata i wychowanie	18.430.019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.632.299
	Razem :	23.062.318

Plan wydatków w 2016 na poszczególne jednostki oświatowe  
i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie :

1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.438.743 zł
2.	Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	4.224.078 zł
3.	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	3.774.240 zł
4.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3.329.008 zł
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4.561.748 zł
6.	Powiatowa Poradnia Psych.-Pedag. w Kętrzynie	832.405 zł
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	969.157 zł
8.	Wydatki Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	1.932.939 zł
8.1.	Dotacje celowe, podmiotowe oraz dla szkół niepub.	1.676.240 zł
8.2.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	256.699 zł
	<b>Ł A C Z N I E :</b>	<b>23.062.318 zł</b>

Paragraf	Nazwa wydatku, paragrafu	Plan na 2016r. w zł	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	717.014	3,11
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	959.226	4,16
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181.182	0,79
3240	Stypendia dla uczniów	163.200	0,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	13.237.629	57,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.078.522	4,68
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2.673.903	11,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.300	0,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.635	0,83
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	59.100	0,26

4260	Zakup energii	1.597.329	6,92
4270	Zakup usług remontowych	28.750	0,12
4280,4300,4 230,4700,43 90	Zakup usług pozostałych	858.848	3,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54.580	0,24
4410-4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12.350	0,05
4430,4480,4 500	Różne opłaty i składki, podatki	46.235	0,20
4440	Odpisy na ZFŚS	1.137.515	4,93
6050	Wydatki inwestycyjne	27.000	0,12
Wydatki ogółem :		23.062.318	100

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziany jest remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie w wysokości 27.000 zł z czego kwota 25.000 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.

#### Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2016r.

Wyszczególnienie	Plan na 2015r. w zł
Subwencja – część oświatowa	19.489.098
Środki własne budżetu	3.573.220
Razem :	23.062.318

Wydatki realizowane są przez 4 szkoły publiczne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, 2 internaty, schronisko młodzieżowe, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego oraz 6 szkół niepublicznych, 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz jedną niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W planie wydatków budżetu ujęta kwota 6.000 zł, która dotyczy dotacji celowej na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych. Ponadto w planie wydatków budżetu są ujęte dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych, jednej szkoły publicznej i jednej poradni psychologiczno-pedagogicznej w łącznej kwocie 1.670.240 zł, tj. :

	Kwota dotacji w zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	327 970
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	114 648
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	105 737
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	177 351
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	21 019
Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	711 014
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	203 029

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)	9 472
---	-------

W ramach wydatków w Dziale Oświata zaplanowano wypłatę stypendiów Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński za wyniki w nauce – łączna kwota wydatków na ten cel 163.200 zł – wydatek realizowany zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXVII/246/2009 z dnia 10 września 2009r. ws. przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

Dział 851  
OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan	2.470.000 zł
------	--------------

W ramach planu wydatków budżetu przewidziane są wydatki na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na :

- ✓ pomoc finansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 2.300.000 zł, która będzie w trakcie roku 2016 szczegółowo dzielona na konkretne cele związane z zakupami inwestycyjnymi m.in. wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Szpitala i innych wydatków inwestycyjnych takich jak remonty i modernizacja;
- ✓ wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie działań organizowanych przez Szpitale 20.000 zł;
- ✓ inne wydatki związane z działalnością leczniczą m.in. z przeznaczeniem na opracowanie programu pn. „Opracowanie i wdrożenie działań naprawczych oraz przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w latach 2015 – 2016”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	2.300 zł
------	----------

Plan wydatków budżetu zabezpiecza wydatki na 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	3.562.646 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki realizowane jako zadanie zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie (podstawa prawna : ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27.08.2004r., art. 86.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z d. 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu opłaca właściwy urząd pracy), Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA
-------------------------------

## Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2.705.450 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania własne tj. :

- ✓ kwota 200.800 zł na wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na usamodzielnienie się, osobom opuszczającym placówki z czego 120.000 zł jako pomoc pieniężna udzielana na potrzeby kontynuowania nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (20 usamodzielnianych wychowanków przystąpi do kontynuowania nauki; liczba świadczeń wynosi 240, gdzie średni koszt jednego świadczenia wyniesie 500 zł), 52.800 zł na usamodzielnienie osób opuszczających placówki (8 świadczeń na usamodzielnienie; średni koszt jednego świadczenia wynosi 6.600 zł) , 28.000 zł na zagospodarowanie, osobom opuszczającym placówki (8 wyprawek rzeczowych dla wychowanków, gdzie średni koszt jednej wyprawki wyniesie 3.500 zł);
- ✓ kwota 886.036,00 zł to środki na wydatki przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego, 15 dzieci umieszczonych w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego; środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno, Rybnik oraz Pasym. Wydatki rozkładają się następująco : Dom Dziecka w Szczytnie – 191.106,24 zł (4-ro dzieci), Dom Dziecka w Pasymiu – 37.460,76 zł (1 dziecko), Dom Dziecka w Rybniku – 118.968,24 zł (2 dzieci), Domy dla Dzieci w Olecku – 377.788,92 zł (8 dzieci). Dodatkowo przewiduje się wykonanie postanowień dotyczących umieszczenia 4 dzieci w placówkach poza terenem Powiatu Kętrzyńskiego (miesięczny koszt utrzymania wynosi 3.348,15 zł co daje ogółem roczny koszt w wysokości 160.711,20 zł (3.348,15 zł x 4 dzieci x 12 m-cy = 160.711,20 zł).
- ✓ kwota 1.089.152 zł wydatki na bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;
- ✓ kwota 529.462 zł na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej z czego 6 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki.

## Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.362.798 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS – 88.

## Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	2.810.700 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania zlecone i zadania własne. W ramach zadań zleconych dotacja stanowi kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Na wydatki na zadania własne składają się :

- ✓ 1.404.000 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (80 rodzin, w których jest umieszczonych 130 dzieci, na które zostanie wypłacone 1.560 świadczeń, średni koszt świadczenia 900 zł),

- ✓ 62.500 zł - środki przeznaczone na pomoc jednorazową na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (15 rodzin, w których zostanie umieszczonych 25 dzieci na które zostanie wypłacone 25 świadczeń, średni koszt jednego świadczenia 2.500 zł),
- ✓ 20.000 zł przeznaczone na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia (15 rodzinom, w których jest umieszczone 20 dzieci, na które zostanie wypłacone 20 świadczeń, średni koszt jednego świadczenia 1.000 zł),
- ✓ 83.000 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie do wypoczynku letniego (83 uprawnionych dzieci, na które zostanie wypłacone 83 świadczenia na dofinansowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dziecka, średni koszt jednego świadczenia 1.000 zł),
- ✓ 72.000 zł - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego (12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych do świadczenia na utrzymanie lokalu, na które zostanie wypłacone 144 świadczenia, średni koszt jednego świadczenia 500 zł),
- ✓ 48.000 zł - środki finansowe na remont lokalu mieszkalnego (12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych do świadczenia na remont lokalu, na które zostanie wypłacone 12 świadczeń, średni koszt jednego świadczenia 4.000 zł),
- ✓ 210.000 zł - środki dla 35 usamodzielnionych wychowanków, którzy kontynuują naukę, liczba świadczeń 420, koszt jednego świadczenia 500 zł,
- ✓ 40.400 zł - środki dla 8 usamodzielnionych wychowanków, którym należy wypłacić 8 jednorazowych świadczeń na usamodzielnienie, koszt jednego świadczenia 5.050 zł,
- ✓ 15.000 zł na wyprawki rzeczowe na zakup wyprawek dla 10 usamodzielnionych wychowanków, koszt jednej wyprawki 1.500 zł.

Łącznie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych 1.954.900 zł.

- ✓ 400.000 zł - wynagrodzenia dla 3 rodzin za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, w których zostanie umieszczonych 9 dzieci, wynagrodzenia dla 10 rodzin pełniących zadania zawodowej rodziny zastępczej, w których zostanie umieszczonych 40 dzieci, wynagrodzenia dla 12 rodzin pełniących zadania pomocowej rodziny zastępczej, w których zostanie umieszczonych 40 dzieci, wynagrodzenia dla 2 rodzin do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej, w których umieszczone jest 9 dzieci, wynagrodzenia dla 4 koordynatorów rodzin zastępczych (każdy koordynator ma 15 rodzin),
- ✓ 184.100 zł – na wynagrodzenia dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz na odpis na ZFSS,
- ✓ 5.900 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz na materiały biurowe i drobne wyposażenie,
- ✓ 260.800 zł wydatki na szkolenia rodzin zastępczych, trenerów, koordynatorów i usługi specjalistyczne na rzecz rodzin i dzieci.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	35.000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje zadanie zlecone na realizację wieloletniego programu pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym: - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	594.452 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują zadania własne w zakresie pokrycia kosztów bieżącego działania i utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące. Pracownicy PCPR prowadzą nadzór nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz DPS. PCPR realizuje poza zadaniami własnymi również zadania zlecone.

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

Plan	132.188 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące, w tym : opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód w tym : wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na przekształcenie pomieszczeń internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na cele mieszkaniowe tj. mieszkanie chronione dla 6 usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	335.400 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje :

- ✓ 150.000 zł na zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, z czego kwota 50.000 zł pochodzić będzie ze środków własnych Powiatu pozostałe środki z PFRON;
- ✓ 185.400 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255); przedmiotowa regulacja, zgodnie z art. 29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.- zadanie realizowane jako zadanie zlecone; system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany będzie z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
---

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	69.182 zł
------	-----------

Planowane wydatki budżetu dot. przekazania dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) :

- ✓ dla WTZ w Kętrzynie Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65.760 zł z czego : 14.410 zł na pokrycie kosztów energii, usług materialnych, usług niematerialnych związanych z bieżącą działalnością Warsztatu, 30.500 zł z przeznaczeniem na dowóz uczestników i eksploatację samochodu, 20.850 zł na pokrycie kosztów materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach Warsztatu;
- ✓ kwota 3.422 zł dla WTZ w Olszewie Węgorzewskim z powiatu węgorzewskiego oraz dla WTZ z Biskupca z powiatu olsztyńskiego, w których uczestniczą mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego (koszt jednego uczestnika 142,56 zł m-cznie) - Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z póź. zm.) do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

## Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	305.724 zł
------	------------

Budżet planu wydatków na rok 2016 obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 260.830 zł, na zadania własne 44.894 zł.

## Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	45.644 zł
------	-----------

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

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.198.899 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w całości są to wydatki bieżące w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, które na rok 2016 stanowią kwotę w kwocie 539.600 zł.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	35.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacje celowe w kwocie 20.000 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu.

## 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	180.000 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; m.in. środki będą wydatkowane na organizację XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”, zakup materiałów i wyposażenia na coroczną „Akcję Sprzątania Lasów”.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	10.000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z organizacją XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”.

**Dział 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan	149.690 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, która jest spadkobierczynią zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności 01.10.2013r.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	25.000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje środki na dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan	21.000 zł
------	-----------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Dział 926**  
**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

Plan	24.350 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponad powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej – 10.350 zł i dotacje na wydatki na zlecenie i dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 14.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016r. w zł
<b>1. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>74.429.215</b>
1.1. Wydatki - zadania własne	66.189.588
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.239.627
2. Wydatki bieżące	58.038.842
3. Wydatki majątkowe	16.390.373

4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	32.950.675
5. Wydatki na obsługę długu	670.000
6. Wydatki z tytułu poręczeń	590.000
7. ROZCHODY	2.491.179
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2.491.179
7.2. Pożyczki udzielone	0

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXI/192/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2015r.

## Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
			Plan na 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 046 776
a.	Dochody bieżące		58 261 505
b.	Dochody majątkowe		9 785 271
2.	Planowane wydatki		74 429 215
a.	Wydatki bieżące		58 038 842
b.	Wydatki majątkowe		16 390 373
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		6 382 439
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 382 439
Przychody ogółem:			8 873 618
1.	Kredyty	§ 952	8 873 618
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)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 491 179
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 491 179
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr  
XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 490 500	1 490 500	603 872	0	886 628	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemiłwki Wielkie	3 077 860	3 077 860	48 930	1 170 000	1 858 930	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	0	2 300 000	92 200	940 000	172 500	1 095 300	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	0	1 310 000	255 000	400 000	655 000	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemiłwki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemiłwki Wielkie	0	4 000 000	205 300	1 690 000	200 000	1 904 700	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsze	0	1 310 000	570 000	640 000	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie	0	50 000	0	0	50 000	0	PINB
8	754	75411	6050	"Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie"	210 013	210 013	0	0	210 013	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w	0	27 000	2 000		25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Kętrzynie							
10	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	0	35 000	35 000	0	0	0	PCPR
11	852	85295	6050	Zakup samochodu na potrzeby DPS	0	150 000	50 000	0	100 000	0	DPS
Razem					4 778 373	13 960 373	1 862 302	4 840 000	4 258 071	3 000 000	x

Załącznik Nr 7 do uchwały nr  
XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2015r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów i innych wydatków inwestycyjnych.	2.300.000
Razem :				2.300.000

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XXI/192/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydanki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	966 378	4 364 578	3 293 200	0	0	3 293 200	1 071 378
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	966 378	4 259 578	3 293 200	0	0	3 293 200	966 378
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		593 200	593 200	0	0	593 200	0
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		150 000	150 000			150 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		200 000	200 000			200 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		123 200	123 200			123 200	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 700 000	2 700 000			2 700 000	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	966 378	0	0	0	0	0	0
			z Gminy Kętrzyn	170 000						
			z Gminy Korsze	100 000						

			z Gminy Barciany	370 000					
			z Gminy Reszel	153 878					
			z Gminy Srokowo	172 500					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		966 378	0	0	0	966 378
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Spigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny		153 878				153 878
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławkki – Kiemławki Wielkie		340 000				340 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		172 500				172 500
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie		200 000				200 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze		100 000				100 000
	60016	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		105 000	0	0	0	105 000
			Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N, 126011N w Gminie Kętrzyn - dotacja dla Gminy Kętrzyn		105 000				105 000
750			Administracja publiczna		5 000	5 000	0	0	5 000
	75075		Promocja jst		5 000	5 000	0	0	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) w 2014 r.		5 000	5 000			5 000
801			Oświata i wychowanie		6 000	6 000	0	0	6 000
	80110		Gimnazja		6 000	6 000	0	0	6 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 000	6 000			6 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 422	3 422	0	0	3 422

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 422	3 422	0	0	3 422	0
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		3 422	3 422			3 422	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000	0	0	10 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000			10 000	
OGÓLEM				966 378	4 389 000	3 317 622	0	0	3 317 622	1 071 378

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Nr XXI/192/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2015r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2016 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem	x		6.300.000	3.300.000	3.000.000	6.300.000	3.300.000	2.630.000	-	670.000	3.000.000	-	-	3.000.000	
W tym:																
1.1	Program operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW)														
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo														
	Razem wydatki		6059	2.300.000	1.204.700	1.095.300	2.300.000	1.204.700	940.000	-	264.700	1.095.300	-	-	1.095.300	
	Rok 2016			2.300.000	1.204.700	1.095.300	2.300.000	1.204.700	940.000	-	264.700	1.095.300	-	-	1.095.300	
1.2	Program operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW)														
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie														
	Rok 2016		6059	4.000.000	2.095.300	1.904.700	4.000.000	2.095.300	1.690.000		405.300	1.904.700		-	1.904.700	
1.3	Program operacyjny															
	Rok .....															
	Ogółem	x	x	6.300.000	3.300.000	3.000.000	6.300.000	3.300.000	2.630.000	-	670.000	3.000.000	-	-	3.000.000	

Załącznik nr 10 do uchwały  
Nr XXI/192/2015 Rady Powiatu  
z dnia 30 grudnia 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	327 970	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	114 648	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	105 737	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	177 351	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	21 019	
6	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	711 014	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	203 029	
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)	9 472	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	65 760	
10	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		3 000

11	853	85395	2820	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		10 000
12	853	85395	2830	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		10 000
13	921	92195	2810	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		7 000
14	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		7 000
15	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		7 000
16	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		7 000
17	926	92605	2830	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		7 000
18	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków		25 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		2 300 000
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	149 690	
Ogółem					1 885 690	2 383 000



		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							31 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							3 500	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							21 500	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 029	24 029	24 029				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130	4 130		4 130			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		589	589		589			
		4300	Zakup usług pozostałych		51 400	51 400					
710			Działalność usługowa	562 146	562 146	512 146	323 104	65 319	0	50 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641	230 641	230 641	109 195	21 446	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 641							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 195	109 195	109 195				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 771	18 771		18 771			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 675	2 675		2 675			
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000					
	71015		Nadzór budowlany	331 505	331 505	281 505	213 909	43 873	0	50 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 505							

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000						50 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 526	70 526	70 526				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		129 373	129 373	129 373				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 010	14 010	14 010				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 632	38 632		38 632			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 241	5 241		5 241			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 107	5 107					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120	120					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 953	4 953					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720					
	4410	Podróże służbowe krajowe		0	0					
	4430	Różne opłaty i składki		2 500	2 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					50 000	
750		Administracja publiczna	55 507	55 507	55 507	18 720	1 480	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 507	31 507	31 507	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	31 507							



		charakterze								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 489 950							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000	187 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		60 480	60 480	60 480				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 560	4 560	4 560				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 410 820	2 410 820	2 410 820				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		54 000	54 000	54 000				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		191 800	191 800	191 800				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 790	10 790		10 790			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500		2 500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		311 000	311 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 300	69 300					
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000	1 000					
	4260	Zakup energii		70 000	70 000					
	4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000					

		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500					
		4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000					
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		700	700					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	500					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
851			Ochrona zdrowia	3 562 646	3 562 646	3 562 646	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 562 646	3 562 646	3 562 646	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 562 646							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 562 646	3 562 646					
852			Pomoc społeczna	225 400	225 400	225 400	0	0	5 000	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0						
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000							

		realizowane przez powiat								
	3110	Świadczenia społeczne		5 000	5 000			5 000		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		719	719					
	4220	Zakup środków żywności		346	346					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 935	33 935					
85295		Pozostała działalność (nieodpłatna pomoc prawna)	185 400	185 400	185 400	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400							
	4300	Zakup usług pozostałych		185 400	185 400					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 830	260 830	260 830	99 900	22 800	0	0	9 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 830	260 830	260 830	99 900	22 800	0	0	9 000
	0690	Wpływy z różnych opłat								9 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 830							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 800	52 800	52 800				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000		20 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800		2 800			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 100	43 100	43 100				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000					
	4260	Zakup energii		20 036	20 036					
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800					
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	200					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094					
Ogółem			8 239 627	8 239 627	8 189 627	3 193 413	107 608	5 000	50 000	534 000