



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 3031

UCHWAŁA NR XLVII/354/2017 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 poprzez :

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 dokonuje się następujących zmian w Uchwale Rady Powiatu w Kętrzyźnie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017r. :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 69.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego :
a. dochody bieżące w wysokości 60.100.000 zł, b. dochody majątkowe w wysokości 9.500.000 zł.

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

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego :
a. wydatki bieżące w wysokości 58.000.000 zł, b. wydatki majątkowe w wysokości 9.800.000 zł.”.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości 9.363.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 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 niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.826.410 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, c. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.”

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetowa powiatu w wysokości 1.800.000 zł zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.156.986,67 zł.
- 2) przelew na rachunek lokaty w kwocie 643.013,33 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 664.166,33 zł, rozchody w wysokości 2.464.166,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 408.453 zł.”.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 450.000 zł.”.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, zmianie ulegają następujące załączniki do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.:

1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu na 2017r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 2 - Uzasadnienie do Planu dochodów budżetu powiatu na 2017r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 3 - Plan wydatków budżetu powiatu na 2017r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik nr 4 - Uzasadnienie do Planu wydatków budżetu powiatu na 2017r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2017r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

8. Załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, plan na 2017r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 5. Uzasadnienie zmian do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu
Nr XLVII/354/2017 w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 900 100,00	- 3 450 000,00	450 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 900 100,00	- 3 450 000,00	450 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	- 100 000,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 304 861,00	- 505 000,00	2 799 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 861,00	- 505 000,00	2 799 861,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	- 505 000,00	2 495 000,00
710			Działalność usługowa	2 671 168,00	- 623 903,00	2 047 265,00
	71095		Pozostała działalność	2 145 630,00	- 623 903,00	1 521 727,00
		2007	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 205	1 765 630,00	- 1 765 630,00	0,00
		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	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00
750			Administracja publiczna	1 150 144,00	- 40 863,00	1 109 281,00
	75020		Starostwa powiatowe	109 200,00	- 40 863,00	68 337,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	- 40 863,00	29 137,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 342 272,00	- 537 272,00	9 805 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 155 000,00	- 200 000,00	955 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 187 272,00	- 337 272,00	8 850 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 977 272,00	- 427 272,00	8 550 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	90 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	36 115 568,00	- 583 068,00	35 532 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 389 959,00	- 160 000,00	19 229 959,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 389 959,00	- 160 000,00	19 229 959,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 399 964,00	- 423 068,00	12 976 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 399 964,00	- 423 068,00	12 976 896,00

801			Oświata i wychowanie	3 354 534,00	1 289 023,00	4 643 557,00
	80130		Szkoły zawodowe	777 483,00	- 609 000,00	168 483,00
		2007	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 205	405 000,00	- 405 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00	- 204 000,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 441 500,00	- 1 762 728,00	678 772,00
		2007	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 205	997 500,00	- 997 500,00	0,00
		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	1 190 000,00	- 765 228,00	424 772,00
	80195		Pozostała działalność	74 411,00	3 660 751,00	3 735 162,00
		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	0,00	3 660 751,00	3 660 751,00
855			Rodzina	1 148 217,00	- 200 000,00	948 217,00
	85508		Rodziny zastępcze	897 857,00	- 100 000,00	797 857,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 360,00	- 100 000,00	150 360,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
			Razem:	74 251 083,00	- 4 651 083,00	69 600 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
W Kętrzynie Nr XLVII/354/2017
z dnia 20 marca 2017 r

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 180 625,00	- 6 818 280,00	9 362 345,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 980 625,00	- 6 818 280,00	9 162 345,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	- 171 265,00	423 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748 305,00	- 6 647 015,00	6 101 290,00
710			Działalność usługowa	3 014 679,00	- 708 002,00	2 306 677,00
	71095		Pozostała działalność	2 145 630,00	- 708 002,00	1 437 628,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 765 630,00	- 1 765 630,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	311 582,00	- 311 582,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 483,00	227 483,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 719 374,00	- 5 000,00	3 714 374,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 343 000,00	- 146 000,00	1 197 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	753 000,00	- 6 000,00	747 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	753 000,00	- 6 000,00	747 000,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	- 140 000,00	450 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	- 140 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 709 019,00	- 2 740 000,00	19 969 019,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 704 243,00	- 690 000,00	6 014 243,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405 000,00	- 405 000,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 444 777,00	- 2 050 000,00	1 394 777,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997 500,00	- 997 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 500,00	- 152 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	- 765 228,00	424 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 134 772,00	75 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 672 410,00	- 20 000,00	2 652 410,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 718 893,00	- 92 000,00	3 626 893,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 000,00	- 92 000,00	222 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	- 92 000,00	208 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 000,00	- 30 000,00	625 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	- 20 000,00	7 500,00
Razem:				78 379 282,00	- 10 579 282,00	67 800 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
w Kętrzynie nr XLVII/354/2017
z dnia 20 marca 2017 r.
Stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Kętrzynie nr XLIV/337/2017
z dnia 18 stycznia 2017r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 001,00
			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-urzędniowe 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
	01008		Melioracje wodne	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
020			Leśnictwo	195 000,00
			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	155 000,00
			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	155 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00
			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	40 000,00
600			Transport i łączność	450 100,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 100,00
			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	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 861,00
			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	304 861,00
			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	25 300,00
		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	42 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 333,00
710			Działalność usługowa	905 538,00
			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	240 648,00
			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	240 648,00
	71015		Nadzór budowlany	284 890,00
			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	284 550,00
	71095		Pozostała działalność	380 000,00
			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	380 000,00
		2007	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 205	0,00
750			Administracja publiczna	297 781,00
			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	31 992,00
			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	31 992,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 337,00
			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	5 500,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 137,00
	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 452,00
			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	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 579 693,00
			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	3 579 693,00
			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	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 577 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
			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	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 805 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 000,00
			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	800 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 850 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 550 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	34 800 000,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 229 959,00
			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	19 229 959,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 976 896,00
			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	12 976 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			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	45 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 548 145,00
			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	2 548 145,00
801			Oświata i wychowanie	325 284,00
			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	23 838,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 390,00
			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	1 350,00
		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	13 590,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 540,00
	80130		Szkoły zawodowe	168 483,00
			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	765,00
		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	2 784,00
		0830	Wpływy z usług	136 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
		2007	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 205	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 334,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	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
		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	50 000,00
		2007	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 205	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 411,00
			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	23 838,00
		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	6 400,00
		0830	Wpływy z usług	32 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 617,00
		2001	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 205	23 838,00
851			Ochrona zdrowia	3 307 878,00
			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	3 307 878,00
			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	3 307 878,00
852			Pomoc społeczna	3 556 316,00
			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	3 546 316,00

			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	3 090 000,00
		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	447 316,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 866,00
			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	273 466,00
			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	273 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	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	480 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 653,00
			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	154 750,00
			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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00
			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	70,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	273 933,00
			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	163 483,00
		0830	Wpływy z usług	104 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 900,00
			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	30 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	948 217,00

			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
	85508		Rodziny zastępcze	797 857,00
			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	200,00
		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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 657,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 360,00
			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	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
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	170 000,00
			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	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
bieżące razem:				60 100 000,00
			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	23 838,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00
			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	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 495 000,00
			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	2 495 000,00
			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	2 495 000,00
710			Działalność usługowa	1 141 727,00
			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	1 141 727,00
	71095		Pozostała działalność	1 141 727,00
			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	1 141 727,00
		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	1 141 727,00

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
750			Administracja publiczna	811 500,00
			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	807 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00
			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	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 500,00
			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	807 500,00
		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	807 500,00
758			Różne rozliczenia	732 500,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 500,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	732 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 318 273,00
			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	4 085 523,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 750,00
			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	28 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00

			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	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	628 772,00
			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	424 772,00
		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	424 772,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 660 751,00
			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	3 660 751,00
		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	3 660 751,00
852			Pomoc społeczna	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
	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
majątkowe razem:				9 500 000,00
			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	6 034 750,00
Ogółem:				69 600 000,00
			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	6 058 588,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLVII/354/2017 z dnia 20 marca 2017r.

stanowiący Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18.01.2017r.

UZASADNIENIE

PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2017 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 zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.	
Rozdział	01008 Melioracje wodne
Plan	1 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi w wysokości 5% .	
Dział	020 LEŚNICTWO
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	155.000 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	40.000 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	450.100 zł
Dochody budżetu stanowią dochody realizowane przez ZDP w Kętrzynie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna oraz odsetek bankowych.	

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan	2.799.861 zł	
Plan dochodów budżetu stanowią:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zadanie własne) – 25.300 zł, ✓ 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) – 48.600 zł, ✓ odsetki naliczone wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu – kwota 3.000 zł, ✓ kwota 130.333 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 97.628 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat, Funkcja 5 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.1 Zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, Działanie 5.1.1.2 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez JST; ✓ dochody ze sprzedaży mienia Powiatu spośród niżej ujętych w wykazie na 2017 rok nieruchomości : 		
	1	działka nr 76/29 Reszel ul. Łukasińskiego
	2	działki nr 76/30, 76/31 Reszel ul. Łukasińskiego
	5	lokal nr 3 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy
	6	działka nr 140/1 Kruszewiec gmina Kętrzyn
	7	działka nr 140/2 Kruszewiec gmina Kętrzyn
	8	działka nr 140/3 Kruszewiec gmina Kętrzyn
	9	działka nr 140/4 Kruszewiec gmina Kętrzyn
	10	działka nr 140/10 Kruszewiec gmina Kętrzyn
	11	działka nr 140/11 Kruszewiec gmina Kętrzyn
	12	działka nr 140/12 Kruszewiec gmina Kętrzyn
	13	działka nr 140/13 Kruszewiec gmina Kętrzyn
	14	działka nr 38/6 Kętrzyn ul. Sikorskiego
	15	działki nr 83 i 84/1 Reszel ul. Łukasińskiego
	16	działka nr 205/1 obręb Czerniki gmina Kętrzyn
	17	działka nr 22/1 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	18	działka nr 6/4 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	19	działka nr 6/5 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	20	działka nr 6/6 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	21	działka nr 6/8 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	22	działka nr 6/9 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	23	działka nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	24	działka nr 6/11 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	25	działka nr 6/12 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	26	działka nr 6/13 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	27	działka nr 6/14 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	28	działka nr 6/15 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
	29	działka nr 6/16 obręb Karolewo gmina Kętrzyn

	30	działka nr 6/17 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	31	działka nr 6/18 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	32	działka nr 6/19 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	33	działka nr 6/20 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	34	działka nr 6/21 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	35	działka nr 6/22 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	36	działka nr 6/23 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	37	działka nr 6/24 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	38	działka nr 6/25 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	39	działka nr 6/26 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	40	działka nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	41	działka nr 6/28 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	42	działka nr 6/29 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	43	działka nr 6/30 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	44	działka nr 6/31 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	45	działka nr 6/32 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	46	działka nr 6/33 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
	47	działka nr 23/1 o pow. 43,07 ha, 33/3 (udział w drodze), 33/2 (udział w drodze), 122 (udział w drodze) obręb Karolewo	
	48	działki nr 90 o pow. 3,13 ha, 92/2 o pow. ok. 1,20 ha, 91 o pow. 0,29 ha, 89/2 o pow. ok. 0,35 ha, 122 (udział w drodze), 33/3 (udział w drodze), 33/2 (udział w drodze) obręb Karolewo	
	49	36/8 o pow. ok. 11 ha, 33/3 (udział w drodze) obręb Karolewo	
Dział		710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Plan		240.648 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		284.890 zł	
Plan dochodów budżetu na 2017 rok stanowi 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 (284.550 zł) oraz odsetki od salda na rachunku bankowym jednostki (340 zł).			
Rozdział		71095 Pozostała działalność	
Plan		1.521.727 zł	
Planowane dochody stanowią :			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa w kwocie 1.141.727 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”; ➤ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości w wysokości 380.000 zł. 			

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	31.992 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) w tym : <ul style="list-style-type: none"> ➤ na zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 31.308 zł, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.2 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, z czego kwota 6.716 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodnej, kwota 24.592 zł na wynagrodzenia; ➤ na zadania z ustawy kompetencyjnej w kwocie 684 zł, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działalność 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody. 	
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
Plan	68.337 zł
Plan dochodów budżetu stanowią głównie wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> ➤ opłat za wynajem pomieszczeń, ➤ odpłatności za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe, ➤ dochody z tytułu sprzedaży złomu, ➤ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, ➤ odpłatności za karty wędkarskie, ➤ refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, ➤ opłat za usunięcie i parkingowanie aut, ➤ opłat za udostępnienie informacji publicznej, ➤ pozostałych dochodów. 	
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 zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2017 r.	
Rozdział	75085 Wspólna obsługa JST
Plan	984.952 zł
Plan dochodów obejmuje dochody Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego głównie z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki, wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej), z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkowników (PUP, PCPR, Poradnia) pomieszczenia, z tytułu usług informatycznych (umowa z ZOZ Reszel). Ponadto w planie dochodów ujęte są środki z UE na realizację Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – kwota 807.500 zł.	
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	3.579.693 zł

Plan dochodów budżetu obejmuje 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 (3.577.430 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (263 zł) oraz odsetki od salda na rachunku bankowym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (2.000 zł).	
Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Rozdział	75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plan	187.812 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 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), w układzie zadaniowym Funkcja 18 Sprawiedliwość, Zadanie 18.7 Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego, Podzadanie 18.7.2 Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, Działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.	
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	955.000 zł
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych tj. za wydawanie tablic rejestracyjnych, prawa 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	8.850.000 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2017 r. 10,25 %), z czego na powiat kętrzyński przypada kwota 8.550.000 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2017 r. 1,40 %) – szacunek w wysokości 300.000 zł.	
Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	19.229.959 zł
Rozdział	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	732.500 zł
Plan dochodów stanowi subwencja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa”.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	12.976.896 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	45.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu.	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2.548.145 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	61.140 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu, z usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Ponadto w planie dochodów ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. zadanie pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie” (28.750 zł).	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe
Plan	168.483 zł
Planowane dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.334 zł, na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej – dot. Porozumienia z dnia 6 października 2016r. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/277/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zorganizowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej; ➤ wpływy z tytułu umów najmu, dzierżawy, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, za wydanie indeksów, odsprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i wody wraz z kanalizacją dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu i PCSTiR, z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan	678.772 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 424.772 zł na realizację Projektu w PCE w Kętrzynie pn. „9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”; ➤ dotacja z NFOŚiGW w kwocie 204.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w PCE w Kętrzynie pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie-warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego”; ➤ wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (4 umowy) – kwota 50.000 zł. 	
Rozdział	80195 Pozostała działalność

Plan	3.735.162 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i remont basenu pływakowego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie – kwota 3.660.751 zł; ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 23.838 zł na realizację Projektu „ERASMUS+ Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”; ➤ dochody PCSTiR w kwocie 50.573 zł z tytułu wynajmu sali sportowej, miejsca pod automaty, opłat za bilety wstępu na basen, odsetek bankowych od salda na rachunku bankowym jednostki, refundacji częściowej wynagrodzenia pracownika z PUP. 	

Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych (Działy 801 i 854)
w 2017 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017r. w zł
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	12.560
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	19.830
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	421.038
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	94.944
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	154.750
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	70
7	Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie	50.573
	OGÓŁEM :	753.765
Dział	851 OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
Plan	3.307.878 zł	
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (w układzie zadaniowym Działanie 20.1.3.1) - 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	85202 Domy pomocy społecznej	
Plan	3.547.316 zł	
Planowane dochody budżetu stanowią:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 447.316 zł, ✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 3.090.000 zł, ✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.000 zł, ✓ darowizny - 2.000 zł, ✓ wpływy ze sprzedaży środków trwałych -1.000 zł, ✓ wpływy z tyt. grzywien i kar – 2.000 zł, ✓ pozostałe dochody - 2.000 zł. 		
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	
Plan		

	10.000 zł
Planowane dochody obejmują wpływy za korzystanie z samochodu służbowego przez Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Reszlu, częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z PUP oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	273.466 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Działanie 13.1.3.3) w wysokości 273.308 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi w wysokości 158 zł.	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	30.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań dot. obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan	480.400 zł
Plan dochodów obejmuje : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 400 zł odsetki od salda środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, ✓ 480.000 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2017 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. 	
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	154.750 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 130.000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów), ✓ 10.000 zł dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz podatku rolnego za dzierżawione grunty, ✓ 100 zł opłaty za wydane duplikaty świadectw, ✓ 250 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 14.400 zł z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP. 	
Rozdział	85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
Plan	70 zł
Planowane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	273.933 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy za wyżywienie uczniów, ✓ wpływy z czynszów i dzierżaw wg umów (ASPEN, Gabinet Stomatologiczny), ✓ wpływy za wodę i ścieki, ✓ opłata stała za pobyt w internacie. 	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	30.900 zł

Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu oraz z tytułu opłaty miejscowej dla inkasenta za pobyt w schronisku.	
Dział	855 RODZINA
Rozdział	85508 Rodziny zastępcze
Plan	797.857 zł
Planowane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 150.000 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 5.000 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program rządowy Rodzina 500+ (642.657 zł), ✓ z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł. 	
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan	150.360 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy (opłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 150.000 zł, ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 160 zł, ✓ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł. 	
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan	170.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	20.000 zł
Plan dochodów budżetu obejmują środki z NFOŚiGW oraz darowizny na organizację i przeprowadzenie corocznego Festiwalu Ekologicznego.	
Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2017r . w zł
1. Dochody ogółem :	69.600.000,00
1.1. Dochody - zadania własne	60.924.097,00
1.2. Dochody - zadania zlecone	8.675.903,00
2. Dochody bieżące	60.100.000,00
3. Dochody majątkowe	9.500.000,00
4. Przychody budżetu	664.166,33
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	408.453,00

1	2	3	4	5	6	7	naliczane	statutowych zadań;	10	11	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 735,00	887 735,00	887 735,00	887 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 760,00	189 760,00	189 760,00	189 760,00	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	26 980,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	26 254,00	26 254,00	26 254,00	0,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 374,00	3 677 374,00	3 485 374,00	3 221 724,00	263 650,00	5 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 702,00	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 626 893,00	3 626 893,00	3 398 714,00	2 098 017,00	1 300 697,00	0,00	228 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 667 487,00	1 667 487,00	1 665 108,00	1 013 321,00	651 787,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 842,00	782 842,00	782 842,00	782 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 504,00	69 504,00	69 504,00	69 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 728,00	140 728,00	140 728,00	140 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 747,00	19 747,00	19 747,00	19 747,00	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	z tego:						Wydatki	z tego:				
												inwestycje i zakupy	w tym:		zakup i objęcie akcji i	

1	2	3	4	5	6	7	naliczane	statutowych zadań;	10	11	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				67 800 000,00	58 000 000,00	49 942 137,00	34 037 186,00	15 904 951,00	2 883 384,00	3 970 279,00	7 200,00	450 000,00	747 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	2 819 210,00	0,00	

Załącznik nr 6.
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLVII/354/2017
z dnia 20 marca 2017r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLIV/337/2017 z dnia 18.01.2017r.

**UZASADNIENIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	3.000 zł
------	----------

Plan wydatków budżetu stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	200 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	155.000 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	40.000 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 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	
------	--

	200.000 zł
--	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacja celowa dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	9.162.345 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacje celowe dla gmin w ramach porozumień między JST, na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi tj. na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymanie dróg powiatowych w kwocie łącznej 423.735 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 6.101.290 zł na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku;
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie 2.637.320 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	200.000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	460.151 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 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, w tym na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych. Zadania zlecone związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i dotyczą przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży. Środki w ramach zadań zleconych na rok 2017r. stanowią kwotę 97.628 zł, z czego kwota 29.128 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota 68.500 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z klasyfikacją w układzie zadaniowym na działanie 5.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez JST. Plan wydatków na zadania własne stanowi kwotę 362.523 zł z czego kwota 160.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan	
------	--

	584.499 zł
--	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie środków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również na zadania własne powiatu realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. W ramach zadań zleconych kwota dotacji wynosi 240.648 zł, z czego kwota 132.648 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 108.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje jedynie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 343.851 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	284.550 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.1 Budownictwo i mieszkalnictwo, Podzadanie 7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana, Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. Środki z dotacji przeznaczone na wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	1.437.628 zł
------	--------------

Plan wydatków obejmuje :

- kwota 1.369.210 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”, z czego kwota 1.141.727 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE, kwota 227.483 zł środki własne powiatu;
- wydatki bieżące w kwocie 68.418 zł związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	734.672 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 31.308 zł wydatki na zadania z zakresu Prawa wodnego w ramach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z budową i utrzymaniem melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Działanie 9.21.5.9.2), z czego kwota 24.592 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich;
- ✓ 684 zł wydatki bieżące na zadania z ustawy kompetencyjnej w ramach dotacji na zadania zlecone, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody
- ✓ 702.680 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	341.400 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 330.000 zł oraz pozostałe wydatki w tym : podróże służbowe, szkolenia i materiały – 11.400 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.009.458 zł
------	--------------

Planowane wydatki budżetu obejmują: wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń i odpisem na ZFSS, pozostała kwota zabezpiecza środki na wydatki bieżące jednostki i wszystkie wydatki bieżące nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, a dotyczących zadań wykonywanych przez Powiat Kętrzyński, w tym m.in. : obsługa Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, opłaty za parkingowanie i usuwanie pojazdów, analizy komunikacyjne, usługi BHP i p.poż, kontrole stacji pojazdów, zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby Urzędu, opłaty licencyjne, prenumeratę prasy oraz publikacji fachowych, aktualizacje oprogramowania, środki czystości, ochronę obiektu, monitoring, media, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską systemu PUMA, obsługę kotłowni, materiały biurowe i informatyczne, druki, inne materiały na potrzeby realizacji zadań Urzędu, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi remontowe, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie. Ponadto w planie wydatków ujęto do realizacji zadanie inwestycyjne za kwotę 20.000 zł tj. dostosowanie budynku Starostwa do wymogów przeciwpożarowych.

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, zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do obsługi komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskowa oraz wynajem pomieszczeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	165.930 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 3.730 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 13.000 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;
- ✓ 149.200 zł - wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych, Festiwalu Kultury Ludowej, Festiwalu Ekologicznego oraz Senioriady; wydatki związane z organizacją wymiany młodzieży z miast partnerskich : z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkaniami delegacji miast partnerskich, międzynarodowymi spotkaniami partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, innymi wydarzeniami związanymi ze współpracą z partnerami z zagranicy jak również związanymi z pozyskaniem nowych partnerów, organizacją innych wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in. plener malarski, powiatowy konkurs poezji śpiewanej, świąteczny koncert charytatywny jak również na zakup materiałów i usług promujących Powiat Kętrzyński.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Plan	2.615.929 zł
------	--------------

Planowane wydatki budżetu obejmują :

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego (domy dziecka, jednostki oświatowe, PCSTiR, ZDP, instytucje kultury) w kwocie 1.665.929 zł, z czego kwota 1.176.875 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki;
- wydatki majątkowe w kwocie 950.000 zł związane z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”, z czego kwota 807.500 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE.

Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	22.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	15.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.577.430 zł
------	--------------

Planowany budżet wydatków stanowią środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	94.944 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w części przypadającej na zadania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej m.in. czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi remontowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	5.000 zł
------	----------

Planowane wydatki budżetu obejmuje dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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 755
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	187.812 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje 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); system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z czego jeden punkt obsługiwany będzie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu, która otrzyma dotację celową (limit na 2017r. - 60.726 zł). W ramach limitu wydatków kwota 3.834 zł przeznaczona jest obsługę techniczną i organizacyjną punktów.

Dział 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan	747.000 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	450.000 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	300.000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 155.000 zł.

801, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. w zł
1	2	2
801	Oświata i wychowanie	19.969.019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.626.893
	Razem :	23.595.912

Plan wydatków bieżących w 2017r.
w poszczególnych jednostkach oświatowych
(bez wydatków realizowanych w ramach Projektów Unijnych)

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.811.289 zł
2. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	3.745.147 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4.099.403 zł
4. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2.814.658 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4.675.784 zł
6. Powiatowa Poradnia Psych.-Pedag. w Kętrzynie	874.245 zł
7. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie	633.837 zł
Ł A C Z N I E :	20.654.363 zł

W planie wydatków bieżących uwzględnione zostały odprawy emerytalne dla osób, które w 2017r. nabędą prawa do emerytury w łącznej kwocie 422.351 zł w 4 jednostkach oświatowych tj. :

- PCE w Kętrzynie – kwota 73.345 zł;
- ZSz im. M. Rataja w Reszlu – kwota 104.450 zł;

- SOSz-W w Kętrzynie – kwota 115.390 zł;
- ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie – kwota 129.166 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2017r.
w poszczególnych jednostkach oświatowych

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	57.500 zł
2. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	740.000 zł
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	25.000 zł
4. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	25.000 zł
5. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	25.000 zł
6. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	25.000 zł
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	25.000 zł

Ł A C Z N I E : 922.500 zł

Dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków z UE i budżetu państwa stanowi kwotę 657.522 zł tj. 71,28%. Plan zadań inwestycyjnych wyszczególniony został w załączniku nr 6 do Uchwały.

Plan wydatków bieżących w 2017r.
w ramach planowanych Projektów dofinansowywanych ze środków z UE
w poszczególnych jednostkach oświatowych

- | | |
|--|----------|
| 1. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu | 7.200 zł |
|--|----------|

Dofinansowanie Projektów ze środków z UE stanowi kwotę 7.200 zł tj. 100,00%. Planowane Projekty do realizacji wyszczególnione zostały w załączniku nr 9 do Uchwały.

Paragraf	Nazwa wydatku, paragrafu	Plan na 2017r. w zł	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	450.282	1,91
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1.203.485	5,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.913	0,71
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14.000	0,06
3240	Stypendia dla uczniów	208.000	0,88
4010	Wynagrodzenia osobowe	12.675.612	53,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.030.475	4,37
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2.674.947	11,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.552	0,35
4190	Nagrody konkursowe	20.000	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261.873	1,11
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	192.607	0,82
4260	Zakup energii	1.345.000	5,70
4270	Zakup usług remontowych	31.950	0,14
4280,4300, 4230,4700, 4390	Zakup usług pozostałych	1.118.420	4,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41.900	0,18
4410-4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17.400	0,07
4430,4480, 4500, 4520	Różne opłaty i składki, podatki	54.300	0,23
4440	Odpisy na ZFSS	1.083.696	4,59
6050	Wydatki inwestycyjne	922.500	3,91

Wydatki ogółem :	23.595.912	100,00
------------------	------------	--------

W ramach planu wydatków budżetu w Dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane są :

- dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych i jednej szkoły publicznej w łącznej kwocie 1.647.221 zł – wykaz dotacji w poszczególnych szkołach znajduje się w załączniku nr 10 do Uchwały;
- dotacja celowa na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn w kwocie 6.546 zł.

W planie wydatków budżetu w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ujęte są stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński– łączna kwota wydatków na ten cel 208.000 zł oraz stypendia dla studentów w kwocie 14.000 zł. W planie wydatków w organie prowadzącym dla jednostek oświatowych zaplanowane zostały wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 110.000 zł oraz wydatki organu prowadzącego m.in. na dofinansowanie organizacji balu z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas, którego rozdane zostaną statuetki w ramach Plebiscytu na Najlepszego Belfra, wydatki związane z podpisaniem porozumień z różnymi podmiotami odnośnie współpracy szkół zawodowych (planuje się podpisanie co najmniej dwóch porozumień), organizację naboru do szkół (wydrukowanie plakatów, zamieszczenie informacji w prasie, wydrukowanie ulotek informacyjnych, organizacja spotkania dla dyrektorów gimnazjów), organizację II Powiatowej Konferencji z cyku "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kętrzyńskim" (catering, materiały promocyjne, zaproszenia, plakaty, zakup licencji LEX "Prawo oświatowe", wydatki z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej i innych okolicznościowych wydarzeń, wydatki na "Kampanię Zacytani", nagrody Starosty Kętrzyńskiego dla najlepszego maturzysty, wydatki związane z konkursem ortograficznym o pióro Starosty Kętrzyńskiego oraz inne wydatki wynikające z potrzeb w trakcie roku budżetowego na rzecz oświaty.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan	41.000 zł
------	-----------

W planie wydatków ujęte zostały wydatki organu założycielskiego związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i ZOZ Reszel jak również wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia, Konferencji dotyczącej jakości w opiece zdrowotnej, usługami doradczymi na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (opracowywania specyfikacji SIWZ na sprzęt i aparaturę medyczną) i innych wydatków wynikających z potrzeb w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	17.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu zabezpiecza wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych tj. na usługi pedagogiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze, materiały biurowe do obsługi interesantów i na potrzeby szkoleń.

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

Plan	3.307.878 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki realizowane jako zadanie zlecone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (w układzie zadaniowym Działanie 20.1.3.1) - 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
OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.547.316 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.520.000 zł, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki. Część wydatków DPS finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 447.316 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	615.143 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	141.478 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące PCPR w Kętrzynie na zadania statutowe tej jednostki, m.in. obejmujące 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.

Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	76.426 zł
------	-----------

W ramach limitu wydatków budżetu ujęta została dotacja dla WTZ w Kętrzynie Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 71.093 zł oraz dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu powiatu kętrzyńskiego w Warsztatach w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski), w WTZ z Biskupca (powiat olsztyński) oraz w WTZ z Mikołajek (powiat mrągowski) - 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	318.712 zł
------	------------

Budżet planu wydatków na rok 2017 obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zadanie realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 273.308 zł, na zadania własne 45.404 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	46.614 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują wynagrodzenia bezosobowe osób do obsługi wydatków z funduszu PFRON. Wynagrodzenia obejmują wykonywanie prac związanych z weryfikacją kosztorysów ofertowych i

powykonawczych, wizje lokalne – realizacja zadania dotyczącego likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Ponadto w planie wydatki na materiały biurowe służące do realizacji zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.190.658 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 2017 stanowią szacunkową kwotę 480.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	20.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	3.891.071 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania zlecone i zadania własne. W ramach zadań zleconych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej natomiast kwota 642.657 zł na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach zadań własnych kwota 1.974.700 zł przeznaczona jest na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych, na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny, na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia, na dofinansowanie do wypoczynku letniego, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na remont lokalu mieszkalnego, dla usamodzielnionych wychowanków, którzy kontynuują naukę, jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie się, na zakup wyprawek. Łącznie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych stanowią kwotę 2.615.931 zł.

Ponadto w planie kwota 640.400 zł stanowi limit na wynagrodzenia dla rodzin za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, rodzin pełniących zadania zawodowej rodziny zastępczej, rodzin pełniących zadania pomocowej rodziny zastępczej, rodzin do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej oraz dla koordynatorów rodzin zastępczych.

Pozostała kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR w Kętrzynie, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2.342.844 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 (pomoc pieniężna udzielana na potrzeby kontynuowania nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na usamodzielnienie osób opuszczających placówki, na zagospodarowanie, wyprawek rzeczowych dla wychowanków opuszczających placówkę);

- ✓ kwota 504.000 zł to środki przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (dzieci umieszczone w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego), środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno oraz Rybnik;
- ✓ kwota 1.094.716 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;
- ✓ kwota 543.328 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.

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan	170.000 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; m.in. kwota 70.000 zł na program zakup czujników tlenku węgla. W ramach wydatków bieżących przewidziane m.in. wydatki na organizację corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” i „Akcję Sprzątania Lasów”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	20.000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z organizacją corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” oraz innymi konkursami o tematyce ekologicznej.

Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	400.000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2016r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	170.000 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	30.000 zł
------	-----------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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	15.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r. w zł
1. WYDATKI OGÓŁEM	67.800.000,00
1.1. Wydatki - zadania własne	59.124.097,00
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.675.903,00
2. Wydatki bieżące	58.000.000,00
3. Wydatki majątkowe	9.800.000,00
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	34.037.186,00
5. Wydatki na obsługę długu	747.000,00
6. Wydatki z tytułu poręczeń	450.000,00
7. ROZCHODY	2.464.166,33
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	1.821.153,00
7.2. przelew na rachunek lokat	643.013,33

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVII/354/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 marca 2017r.
stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		69 600 000,00
a.	Dochody bieżące		60 100 000,00
b.	Dochody majątkowe		9 500 000,00
2.	Planowane wydatki		67 800 000,00
a.	Wydatki bieżące		58 000 000,00
b.	Wydatki majątkowe		9 800 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)		1 800 000,00
4.	Deficyt (2-1)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 800 000,00
Przychody ogółem:			664 166,33
1.	Kredyty	§ 952	408 453,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	255 713,33
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	0,00
Rozchody ogółem :			2 464 166,33
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 821 153,00
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	643 013,33
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVII/354/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017r.

stanowiący Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym : źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	55 000	55 000	55 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel - etap I		603 290	603 290				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa		1 473 000	740 500		732 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno		70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap I		1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiełmławy Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny		1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N Tolkiny-Filipówka (droga woj. nr 594) na odcinku Tolkiny-		1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Starynia							
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany		800 000	800 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępapol-Glitajny na odcinku Glitajny-Sątoczno-Prosna - do granicy powiatu		100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	710	71095	6057 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	1 369 210	1 369 210	227 483			1 141 727	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	750	75085	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	950 000	950 000	142 500			807 500	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000				SOSW w Kętrzynie
14	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		57 500	28 750			28 750	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000				ZSO w Kętrzynie
16	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000				ZS Im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
17	801	80130	6060	Doposażenie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w niezbędny sprzęt komputerowy i		25 000	25 000				ZS Im. M. Rataja w Reszlu

				multimedialny							
18	801	80130	6060	Doposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000				PCE
19	801	80140	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie - warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego		240 000	36 000		204 000		PCE
20	801	80140	6057 6059	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020		500 000	75 228			424 772	PCE
Razem					2 374 210	9 363 000	6 023 751	0	965 250	2 373 999	x

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVII/354/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2017r.

stanowiący Załącznik nr 8 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki 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	0	623 735	423 735	0	0	423 735	200 000
			Drogi wojewódzkie	0	200 000	0	0	0	0	200 000
	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST		200 000					200 000
	60013		Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)"		200 000					200 000
	60014		Drogi publiczne Powiatowe		423 735	423 735	0	0	423 735	0
	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		423 735	423 735			423 735	
	60014		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		143 735	143 735			143 735	
	60014		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		160 000	160 000			160 000	
	60014		Dotacja celowa przekazana gminie		120 000	120 000			120 000	

			Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi							
750			Administracja publiczna		3 730	3 730			3 730	
			Promocja jst		3 730	3 730			3 730	
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).		3 730	3 730			3 730	
801			Oświata i wychowanie		6 546	6 546	0	0	6 546	0
			Gimnazja		6 546	6 546	0	0	6 546	0
	80110	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 546	6 546			6 546	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 333	5 333	0	0	5 333	0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 333	5 333	0	0	5 333	0
	85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		5 333	5 333			5 333	
OGÓLEM				0	639 344	439 344	0	0	439 344	200 000

1.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych												
	Razem wydatki	75085-6059,6057	2 180 320	310 320	1 870 000	950 000	142 500	0	0	142 500	807 500	0	0	807 500
	Rok 2017		950 000	142 500	807 500	950 000	142 500			142 500	807 500			807 500
Rok 2018	1 230 320		167 820	1 062 500										
2.	Wydatki bieżące razem		119 188	0	119 188	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200
W tym:														
1.1	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Program Erasmus +"Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu												
	Razem wydatki	80195-4701	119 188	0	119 188	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200
	Rok 2016		111 988	0	111 988	0								
Rok 2017	7 200		0	7 200	7 200	0				7 200			7 200	
Ogółem			9 806 348	1 458 448	8 347 901	2 826 410	445 211	0	0	445 211	2 381 199	0	0	2 381 199

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2017 r. - pozostałe wydatki.

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLVII/354/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2017 r.

stanowiący Załącznik nr 10
do uchwały nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie		60 726
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	367 846	
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	237 524	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	119 830	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	134 261	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	59 381	

7	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	443 736	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	284 643	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093	
10	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		5 000
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		10 000
14	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		10 000
15	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		10 000
16	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		7 500
17	926	92605	2830	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		7 500
18	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków		25 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						

19	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	
Ogółem					2 288 314	155 726

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XLVII/354/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/354/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017r.

W związku z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie nr 0102-109/17 z dnia 24 lutego 2017r. stwierdzającej nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLIV/336/2017 z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2017-2032 oraz w wykonaniu uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie nr 0102-110/17 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2017 r., dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2017 doprowadzając do zgodności przyjętych wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów w uchwale Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/191/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031 z póź. zm. Dokonane zmiany obejmują:

I. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Opis dochodu
600	60014	0690	100 000	dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna realizowane przez ZDP w Kętrzynie
710	71095	2007	1 765 630	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”
750	75020	0970	40 863	wpływy z pozostałych dochodów
756	75618	0420	200 000	wpływy z opłaty komunikacyjnej
756	75622	0010	427 272	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
758	75801	2920	160 000	subwencja ogólna oświatowa dla JST
758	75803	2920	423 068	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
801	80130	2007	405 000	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu pn. „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży”, Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”

801	80140	2007	997 500	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację dwóch Projektów w PCE w Kętrzynie pn. „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Konkurs na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007/16 - RPO na lata 2014-2020” oraz „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Konkurs RPO na lata 2014-2020”
855	85508	2900	100 000	wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
855	85510	2900	100 000	wpływy (odpłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
Razem :			4 719 333	x

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Opis dochodu
600	60014	6300	850 000	pomoc finansowa z Gminy Kętrzyn, Korsze i Reszel, na dofinansowanie realizacji inwestycji własnej Powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia”
600	60014	6430	2 500 000	dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej stanowiąca dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia”
700	70005	0770	505 000	dochody ze sprzedaży mienia Powiatu
801	80130	6260	204 000	dotacja z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację inwestycji w PCE w Kętrzynie pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE przy ul. Poznańskiej”
801	80140	6207	765 228	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu w PCE w Kętrzynie pn. „9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”
Razem :			4 824 228	x

II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Kwota zwiększenia	Opis dochodu
710	71095	6207	1 141 727	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”

801	80195	6207	3 660 751	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i Remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie”
Razem :			4 802 478	x

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Kwota zwiększenia	Opis dochodu
756	75622	0020	90 000	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Razem :			90 000	x

III. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Opis wydatku
600	60014	6050	70 000	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, długości ok 100mb
600	60014	6050	20 305	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ulicą Konopnicką w Korszach
600	60014	6050	196 710	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel - etap I
600	60014	6050	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno – Skandawa – droga woj. 591 (Kotki) w km 6+230 w miejscowości Krelikiejmy.
600	60014	6050	30 000	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki - Czerniki
600	60014	6050	5 000 000	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia
600	60014	6050	80 000	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno - Skandawa, m. Krelikiejmy
600	60014	6050	1 200 000	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50
801	80130	6050	240 000	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE przy ul. Poznańskiej
801	80140	6057, 6059	900 000	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego -Modernizacji i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020
Razem :			7 787 015	x

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Opis wydatku
710	71095	4307	1 765 630	na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”
710	71095	4309	311 582	
757	75702	8070	6 000	koszty odsetek bankowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Powiat
757	75704	8030	140 000	wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia Szpitala.
854	85415	3240	92 000	stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński
853	85395	2820	20 000	dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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
921	92195	2820	30 000	dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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
926	92605	2820	20 000	dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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
600	60014	2310	171 265	dotacje celowe dla gmin w ramach porozumień między JST, na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi tj. na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych
754	75495	2820	5 000	dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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
801	80130	4707	405 000	2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - "Technik cyfrowych procesów graficznych - nowy zawód szansą dla młodzieży" Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020
801	80130	4709	45 000	
801	80140	4707	637 500	2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Konkurs

801	80140	4709	112 500	na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007/16-RPO na lata 2014-2020
801	80140	4707	360 000	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Konkurs RPO na lata 2014-2020
801	80140	4709	40 000	
Razem :			4.161.477	x

IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Kwota zwiększenia	Opis wydatku
710	71095	6057	1 141 727	na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”
710	71095	6059	227 483	
Razem :			1 369 210	x

W wyniku powyższych zmian:

- dochody budżetu ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 4.651.083 zł do kwoty 69.600.000 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 4.629.333 zł do kwoty 60.100.000 zł, dochody majątkowe o kwotę 21.750 zł do kwoty 9.500.000 zł;
- wydatki budżetu ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 10.579.282 zł do kwoty 67.800.000 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 4.161.477 zł do kwoty 58.000.000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 6.417.805 zł do kwoty 9.800.000 zł;
- osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.800.000 zł;
- przychody zmniejszono o kwotę 6.257.595,67 zł do kwoty 664.166,33 zł;
- rozchody zmniejszono o kwotę 329.396,67 zł do kwoty 2.464.166,33 zł.