



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 417

### UCHWAŁA NR IV/35/2018 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

#### w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :

**§ 1. 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 90 502 291 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :  
a. dochody bieżące w wysokości 72 082 165 zł, b. dochody majątkowe w wysokości 18 420 126 zł.

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

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 441 342 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego :  
a. wydatki bieżące w wysokości 66 079 333 zł, b. wydatki majątkowe w wysokości 35 362 009 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 33 782 009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14 594 338 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 w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 939 051 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 10 939 051 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 13 722 436 zł, rozchody w wysokości 2 783 385 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 939 051 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 60 949 zł.

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 450 000 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 80 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 80 000 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 350 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 350 000 zł.

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

**§ 10. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 500 000 zł.

2. Rezerwy celowe:

- a) w wysokości 150 000 zł, na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) w wysokości 984 324 zł, na wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r. i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli związanych ze zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów i oddziałów w/w szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

**§ 11. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na : a.finansowanie przejściowego deficytu budżetu, b.finansowanie planowanego deficytu budżetu, c.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do : a.zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b.przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 773 000 zł, c.dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do : uprzenoszenia w ramach działu, planu wydatków inwestycyjnych, nie powodując likwidacji zadania, uprzenoszenia w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi nie powodując ich zwiększenia w ramach działu, d.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Kętrzynie

**Urszula Baraniecka**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr IV/35/2018  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

w  
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
020			Leśnictwo	211 000,00
			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	155 000,00

			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00
			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	56 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 921,00
			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	25 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 621,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	904 830,00
			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	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000,00
	71015		Nadzór budowlany	323 830,00
			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	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00
			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	350 000,00
750			Administracja publiczna	388 764,00
			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	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00



			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	171 550,00
		0830	Wpływy z usług	116 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 869 647,00
			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	3 869 647,00
			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	3 867 490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			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	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 492 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 306 250,00
			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	998 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	173 250,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 186 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 026 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	41 366 879,00
			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	21 952 687,00
			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	21 952 687,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 383 573,00
			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	16 383 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00
			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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 949 619,00

			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	2 949 619,00
801			Oświata i wychowanie	3 030 147,00
			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	2 607 838,00
	80115		Technika	308 435,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	764,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00
		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	58 390,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 927,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 224,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	656,00

			wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
		0690	Wpływy z różnych opłat	348,00
		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	20 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80195		Pozostała działalność	2 639 288,00
			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	2 607 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		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	327 516,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 280 322,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 224 574,00
			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	2 224 574,00
			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	2 224 574,00
852			Pomoc społeczna	4 059 472,00
			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	4 046 972,00
			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	1 000,00

			fizycznych	
		0830	Wpływy z usług	3 696 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 472,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 171,00
			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	87 291,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 796,00
			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	302 596,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	455 084,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	451 984,00
	85395		Pozostała działalność	87 291,00
			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	87 291,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 197,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 094,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683 319,00
			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	0,00



			pkt 2 i 3	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 552,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270,00
			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	270,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	482 402,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	226,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	232 022,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	233 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 095,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00
855			Rodzina	1 238 862,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	27 236,00
			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	27 236,00
	85508		Rodziny zastępcze	892 416,00
			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
		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	572 216,00

			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	319 210,00
			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	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
			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	6 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	78 869,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	78 869,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		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	19 020,00
		0830	Wpływy z usług	56 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00
bieżące razem :				72 082 165,00
			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	2 695 129,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 493 125,00
			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	1 493 079,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 668 102,00
			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	1 493 079,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 579,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 385 006,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 780 017,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	825 023,00
			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

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	825 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 407 800,00
710			Działalność usługowa	4 128 921,00
			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	4 128 921,00
	71095		Pozostała działalność	4 128 921,00
			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	4 128 921,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 128 921,00
750			Administracja publiczna	1 540 345,00
			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	1 538 345,00

			pkt 2 i 3	
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00
			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	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 538 345,00
			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	1 538 345,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538 345,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	553 488,00

			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
	80195		Pozostała działalność	553 488,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	553 488,00
852			Pomoc społeczna	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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 947,00
			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	545 947,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	545 947,00
			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	545 947,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	545 947,00



			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00
majątkowe <sup>razem</sup> :				18 420 126,00
			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	7 706 292,00
Ogółem:				90 502 291,00
			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	10 401 421,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
NA 2019 ROK**

Dział	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	1 000 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.	
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	56 000 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	6 748 102 zł
Dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ odsetki bankowe od salda na rachunku bankowym, kary za zajęcie pasa drogowego, z najmu sprzętu drogowego – kwota 3 900 zł,</li> <li>➤ wpływy z PUP z refundacji zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 76 100 zł,</li> <li>➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 000 zł,</li> <li>➤ dotacja z PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” (wg złożonego wniosku) 1 074 579 zł,</li> <li>➤ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3803 N ul. Budowlana w Kętrzynie” - 585 006 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Reszel na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ul. Pieniężnego w Reszlu” – 418 500 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany – Bobrowo” 60 000 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa (dł 5,3 km) etap III” 60 000 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo – Drogosze – Kiemławki Wielkie na odcinku Kreliekiejmy – Kolwiny – etap II ” 30 000 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki – Srokowo na odcinku Dębiany – Ogródki na odcinku ok. 150 mb” 30 000 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej pn.:</li> </ul> </li> </ul>	

<p>„Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda” 20 000 zł,  - dotacja z Gminy Barciany na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% - 200 000 zł,  - dotacja z Gminy Srokowo na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% - 200 000 zł,  - dotacja z Gminy Kętrzyn na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% - 200 000 zł,  ➤ dotacja celowa otrzymana z „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” na zadania inwestycyjne pn.  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy – etap I” - 600 000 zł,  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie” – 1 755 017 zł,  dotacja celowa otrzymana z „Rządowego programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 ” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny - Barciany na odcinku Barciany - Bobrowo - 1 425 000 zł.</p>	
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Plan 825 023 zł	
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w roku 2018 - na „Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelkiejmy” – 445 790 zł, - na „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy” – 379 233 zł.	
Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	1 695 721 zł
Plan dochodów budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (zadanie własne) – 25 400 zł,</li> <li>✓ wpływy z czynszów 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 (zadanie własne) – 37 000 zł,</li> <li>✓ odsetki naliczone wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu (zadania własne) – kwota 1 500 zł,</li> <li>✓ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (5 i 25%) na mocy odrębnych przepisów (zadania własne) – 150 000 zł,</li> <li>✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 100 zł i z różnych dochodów (opłaty za media przez najemców lokali stanowiących własność Powiatu) - (zadania własne) - 6 300 zł,</li> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 67 621 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat, Funkcja 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym, z czego na Zadanie 4.4 Zarządzanie mieniem państwowym i ochronę interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 4.4.1 Zarządzanie mieniem państwowym, Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 64 621 zł; Zadanie 4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST, Podzadanie 4.5.1 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST, Działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - kwota 3 000 zł;</li> <li>✓ dochody ze sprzedaży nieruchomości Powiatu w kwocie 1 407 800 zł, spośród niżej ujętych w wykazie nieruchomości :</li> </ul>	

1	działka nr 140/1 wraz z udziałem 1/12 w działce 140/5 położone w obrębie Kruszewiec
2	działka nr 140/2 wraz z udziałem 1/12 w działce 140/5 położone w obrębie Kruszewiec
3	działka nr 140/3 wraz z udziałem 1/12 w działce 140/5 położone w obrębie Kruszewiec
4	działka nr 140/4 wraz z udziałem 1/12 w działce 140/5 położone w obrębie Kruszewiec
5	działka nr 6/4 wraz z udziałem 1/3 w działce nr 6/5 obręb Karolewo
6	działka nr 6/6 wraz z udziałem 1/3 w działce nr 6/5 obręb Karolewo
7	działka nr 6/8 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo
8	działka nr 6/9 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo
9	działka nr 6/11 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
10	działka nr 6/12 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
11	działka nr 6/13 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
12	działka nr 6/14 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
13	działka nr 6/15 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
14	działka nr 6/16 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
15	działka nr 6/17 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
16	działka nr 6/18 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
17	działka nr 6/19 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
18	działka nr 6/20 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
19	działka nr 6/21 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
20	działka nr 6/22 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
21	działka nr 6/23 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
22	działka nr 6/24 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
23	działka nr 6/25 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
24	działka nr 6/26 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
25	działka nr 6/28, 5/1 wraz z udz. 1/10 w dział. nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
26	działka nr 6/29, 5/2 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
27	działka nr 6/30, 5/3 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
28	działka nr 6/31, 5/4 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn

	Kętrzyn	
29	działka nr 6/32, 5/5 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn	
30	działka nr 6/33, 5/6 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn	
31	działki nr 90 o pow. 3,13 ha , 92/2 o pow. 1,1658 ha, 91 o pow. 0,29 ha , 89/2 o pow. 0,2637 ha, 122 o pow. 0,17 ha wraz 1/4 udziału w drodze, 33/2 o pow. 0,3360 ha 1/2 udziału w drodze - obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
32	działka nr 36/9 obręb Karolewo gmina Kętrzyn	
Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Plan	231 000 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, z czego kwota 137 831 zł na wydatki wynagrodzeniowe.		
Rozdział	71015 Nadzór budowlany	
Plan	323 830 zł	
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim (323 330 zł) oraz dochody własne - odsetki od salda na rachunku bankowym jednostki - 300 zł i dochody z realizacji zadań zleconych – 200 zł.		
Rozdział	71095 Pozostała działalność	
Plan	4 478 921 zł	
Planowane dochody stanowią :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa w kwocie 4 128 921 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”;</li> <li>➤ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości w wysokości 350 000 zł.</li> </ul>		
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie	
Plan	684 zł	
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach 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	66 800 zł	
Plan dochodów budżetu stanowią głównie wpływy z tytułu :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wpłat za wysłane upomnienia, zwrot kosztów egzekucji i opłaty komorniczej – 200 zł, opłat za wynajem pomieszczeń i miejsca pod automat – 17 000 zł,</li> <li>➤ odpłatności z tytułu rozmów telefonicznych, za energię elektryczną oraz za przesyłki pocztowe – 4 000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 200 zł,</li> <li>➤ odpłatności za karty wędkarskie – 3 400 zł,</li> <li>➤ wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku przeznaczonych na demontaż – 2 000 zł,</li> <li>➤ opłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także opłaty za udostępnienie informacji publicznej i inne wpływy – 40 000 zł.</li> </ul>		
Rozdział	75045 Kwalifikacja wojskowa	
Plan	25.000 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 2019 r.	
Rozdział	75085 Wspólna obsługa JST
Plan	1 836 625 zł
Plan dochodów obejmuje dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego: z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki 430 zł, wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK) - 171 550 zł, z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkowników pomieszczenia (PUP, PCPR, Poradnia, MOPS, PDK, Powiatowa Biblioteka) – 116 300 zł, z tytułu różnych dochodów – refundacja z PUP za pracowników interwencyjnych 10 000 zł. 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 1 538 345 zł.	
Dział	754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	3 869 647 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 - 3 867 490 zł, odsetki od salda na rachunku bankowym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 2.000 zł i dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 157 zł.	
Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Rozdział	75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plan	198 000 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., 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	1 306 250 zł
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych tj. za wydawanie tablic rejestracyjnych, 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 – 998 000 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 173 250 zł, opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego oraz postój na przystankach autobusowych – 135 000 zł.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	11 186 460 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2019 r. 10,25 %), z czego na powiat kętrzyński przypada kwota 11 026 460 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2019 r. 1,40 %) – szacunek w wysokości 160 000 zł.	
Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	21 952 687 zł
Rozdział	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	250 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693 N Reszel – Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna”.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	16 383 573 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 (147,12) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (253,91). Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,9) i stopy bezrobocia w kraju (6,6) jest wyższy od 1,10.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	81 000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu (70 000 zł) oraz z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego do należnego (11 000 zł).	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2 949 619 zł
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze 426 433 zł i z tytułu długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca wyższej od średniej krajowej - 2 523 186 zł.	
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80115 Technika
Plan	308 435 zł
Plan dochodów budżetowych stanowią wpływy z tytułu umów najmu – 58 390 zł, z usług - odsprzedaż mediów 200 000 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek – 2 180 zł, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP – 46 927 zł oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 938 zł.	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	32 224 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu - 20 300 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek - 920 zł, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP – 10 000 zł oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 1 004 zł.	
Rozdział	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
Plan	50 200 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu dzierżawy gruntów – kwota 50 000 zł i z różnych dochodów 200 zł.	
Rozdział	80195 Pozostała działalność
Plan	3 192 776 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - w kwocie 182 215 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu”,</li> <li>➤ dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - w kwocie 371 273 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie”,</li> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 720 000 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie”,</li> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 600 000 zł na realizację projektu pn. „Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie”,</li> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 960 322 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w</li> </ul>	

- Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie”,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 95 774 zł na Projekt ERASMUS+ pn. „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu”,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 150 000 zł na Projekt ERASMUS+ pn. „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie”,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 81 742 zł na Projekt ERASMUS+ pn. „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie”,
  - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w kwocie 31 200 zł na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym 250 zł.

Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych  
(Działy 801 i 854) w 2019 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2019 r. w zł
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	7 254
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	24 970
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	659 320
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	206 812
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	175 552
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	520
7	Starostwo Powiatowe	3 738 473
	OGÓLEM :	4 812 901
Dział	851 OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
Plan	2 224 574 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	4 047 472 zł	
Planowane dochody budżetu stanowią:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 331 472 zł,</li> <li>✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 3 696 000 zł,</li> <li>✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 000 zł,</li> <li>✓ darowizny – 2 000 zł,</li> <li>✓ wpływy z tyt. grzywien i kar – 1 000 zł,</li> <li>✓ wpływy ze sprzedaży składników majątku – 500 zł,</li> <li>✓ z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP – 14 500 zł.</li> </ul>		



Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	12 500 zł
Planowane dochody obejmują wpływy z 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	302 796 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 302 596 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi w wysokości 200 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	455 084 zł
Plan dochodów obejmuje : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 400 zł odsetki od salda środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP,</li> <li>✓ 500 zł z tytułu różnych dochodów PUP,</li> <li>✓ 451 984 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2019 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,</li> <li>✓ 2 200 zł wpływy stanowiące 50 % dochodów z tytułu zezwoleń na pracę sezonową oraz z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.</li> </ul>	
Rozdział	85395 Pozostała działalność
Plan	87 291 zł
Plan dochodów obejmuje dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 87 291 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” projekt realizuje PCPR w Kętrzynie.	
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	175 552 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 145 000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów),</li> <li>✓ 20 000 zł dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,</li> <li>✓ 52 zł opłaty za wydane duplikaty świadectw,</li> <li>✓ 500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,</li> <li>✓ 10 000 zł z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP.</li> </ul>	
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
Plan	270 zł
Planowane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	1 028 349 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy za wyżywienie uczniów (PCE i ZSz MRR) 233 700 zł,</li> <li>✓ wpływy z czynszów i dzierżaw wg umów (najem stołówki PCE, dzierżawa kuchni ZSz MRR) 232 022 zł,</li> <li>✓ inne 280 zł,</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ opłata stała za pobyt w internacie (PCE i ZSz MRR) 16 400 zł,</li> <li>✓ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 545 947 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka”.</li> </ul>	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	25 095 zł
Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie 10 000 zł i Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 15 000 zł oraz z tytułu opłaty dla inkasenta za pobór opłaty miejscowej 95 zł – dotyczy pobytu w schronisku.	
Dział	855 RODZINA
Rozdział	85504 Wspieranie rodziny
Plan	27 236 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone: Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1 Wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	
Rozdział	85508 Rodziny zastępcze
Plan	892 416 zł
Planowane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 320 000 zł,</li> <li>✓ wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł,</li> <li>✓ 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 (572 216 zł).</li> </ul>	
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan	319 210 zł
Plan dochodów budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy (opłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 300 000 zł,</li> <li>✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 350 zł,</li> <li>✓ wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł,</li> <li>✓ wpływy za użyczenie samochodu wraz z obsługą dla PDD w Kętrzynie oraz refundacja z PUP za roboty interwencyjne - 13 660 zł,</li> <li>✓ 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.</li> </ul>	
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	80 000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	11 000 zł
Plan dochodów budżetu obejmują środki z NFOŚiGW – dotacja na przeprowadzenie Festiwalu ekologicznego (5.000 zł) oraz darowizny na organizację i przeprowadzenie corocznego Festiwalu Ekologicznego 6 000 zł.	
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział	92601 Obiekty sportowe
Plan	2 578 869 zł
Plan dochodów budżetu stanowią:	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody z wynajmu sali sportowej i miejsca pod automaty 19 020 zł,</li> <li>- dochody za korzystanie z basenu 56 475 zł,</li> <li>- częściowa refundacja kosztów zatrudnienia w ramach robót interwencyjnych 2 904 zł,</li> <li>- inne dochody 470 zł,</li> <li>- dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - w kwocie 2 500 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.</li> </ul>	
Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2019 r. w zł
1. Dochody ogółem :	90 502 291
1.1. Dochody - zadania własne	82 656 544
1.2. Dochody - zadania zlecone	7 845 747
2. Dochody bieżące	72 082 165
3. Dochody majątkowe	18 420 126
4. Przychody budżetu	13 722 436
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	11 000 000



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			pracowników																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	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	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Z tego:														
							z tego:		z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 933 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933 029,00	12 933 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 579,00	1 074 579,00	1 074 579,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	864 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 788,00	864 788,00	864 788,00	0,00	0,00			



		terytorialnego																
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 009 388,00	1 147 893,00	1 147 893,00	962 561,00	185 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 495,00	4 861 495,00	4 861 495,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 563,00	757 563,00	757 563,00	664 394,00	93 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 755,00	559 755,00	559 755,00	559 755,00	0,00	0,00	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	91 663,00	91 663,00	91 663,00	91 663,00	0,00	0,00	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	12 976,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 169,00	93 169,00	93 169,00	0,00	93 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	323 330,00	323 330,00	323 330,00	298 167,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 385,00	97 385,00	97 385,00	97 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 030,00	137 030,00	137 030,00	137 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,00	16 839,00	16 839,00	16 839,00	0,00	0,00	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	41 632,00	41 632,00	41 632,00	41 632,00	0,00	0,00	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	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	6 737,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała	4 928 495,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 495,00	4 861 495,00	4 861 495,00	0,00	0,00	0,00

















	80110		socjalnych Gimnazja	1 111 123,00	1 111 123,00	1 097 123,00	972 983,00	124 140,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 002,00	714 002,00	714 002,00	714 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 709,00	103 709,00	103 709,00	103 709,00	0,00	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	135 027,00	135 027,00	135 027,00	135 027,00	0,00	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	19 245,00	19 245,00	19 245,00	19 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 640,00	55 640,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	317 216,00	317 216,00	317 216,00	305 390,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 272,00	224 272,00	224 272,00	224 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 462,00	32 462,00	32 462,00	32 462,00	0,00	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	42 669,00	42 669,00	42 669,00	42 669,00	0,00	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	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Z tego:											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego















		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	29 260,00	29 260,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	325 331,00	325 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 362,00	76 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	630 010,00	630 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 215,00	147 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	16 076,00	16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 981,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 905,00	445 905,00	445 905,00	0,00	445 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 720,00	297 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 455,00	1 061 455,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 804 598,00	2 304 598,00	2 274 598,00	2 000,00	2 272 598,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 539 024,00	39 024,00	39 024,00	0,00	39 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	22 524,00	22 524,00	0,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

















		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 442,00	32 442,00	32 442,00	0,00	32 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 745,00	35 745,00	35 745,00	0,00	35 745,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 022 018,00	1 222 017,00	1 212 525,00	601 847,00	610 678,00	0,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	2 800 001,00	2 800 001,00	2 800 001,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 242,00	41 242,00	41 242,00	41 242,00	0,00	0,00	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	86 266,00	86 266,00	86 266,00	86 266,00	0,00	0,00	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	12 339,00	12 339,00	12 339,00	12 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 878,00	24 878,00	24 878,00	0,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 947,00	545 947,00	545 947,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 254 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 054,00	2 254 054,00	2 254 054,00	0,00	0,00	0,00









		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 561 778,00	733 215,00	682 715,00	413 194,00	269 521,00	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 563,00	6 828 563,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 511 778,00	683 215,00	682 715,00	413 194,00	269 521,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 563,00	6 828 563,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 023,00	324 023,00	324 023,00	324 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 436,00	22 436,00	22 436,00	22 436,00	0,00	0,00	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	56 812,00	56 812,00	56 812,00	56 812,00	0,00	0,00	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	7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	12 449,00	12 449,00	0,00	12 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 828 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 563,00	6 828 563,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki	wynagrodzenia i	wydatki	dotacje na	świadczenia na	wydatki na	wypłaty z	obsługa długu	inwestycje i	zakup i objęcie akcji	Wnieście				

						jednostek budżetowych,	składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji			zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wkładów do spółek prawa handlowego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				101 441 342,00	66 079 333,00	54 933 043,00	38 037 628,00	16 895 415,00	2 739 709,00	3 836 925,00	3 183 656,00	450 000,00	936 000,00	35 362 009,00	35 362 009,00	11 410 682,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr IV/35/2018  
z dnia 28 grudnia 2018r.

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
NA ROK 2019

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	1 000 zł
------	----------

Plan wydatków budżetu stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej 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-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 gminy Kętrzyn.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	165 000 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR (155 000 zł) oraz wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych (10 000 zł).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	56 000 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	760 zł
------	--------

Plan wydatków budżetu obejmuje opłatę zgodnie z decyzjami :

- nr 53/K/2013 Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 29.05.2013r. w sprawie nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe) w pasie drogi wojewódzkiej nr 591 Gr. Państwa – Barciany – Kętrzyn -Mrągowo przy ul. Pocztovej w Kętrzynie;
- nr 125/K/2018 Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 19.09.2018r. w sprawie nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za zajęcia pasa drogi wojewódzkiej nr 592 przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie w obrębie skrzyżowania z ul. Górną w związku z umieszczeniem kanalizacji deszczowej;
- nr 127/K/2018 Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 19.09.2018r. w sprawie. nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za zajęcia pasa drogi wojewódzkiej nr 592 przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie w obrębie skrzyżowania z ul. Górną w związku z umieszczeniem wodociągu.

## Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	18 385 904 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 utrzymania dróg powiatowych w kwocie łącznej 348 843zł, w tym na :
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych Gminie Miejskiej Kętrzyn – 16 000 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych Gminie Barciany – 82 843 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg powiatowych Gminie Reszel – 130 000 zł,
  - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi Gminie Korsze – 120 000 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 14 872 396 zł na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2019 roku*;
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie 2 964 350 zł, w tym zakup usług remontowych w kwocie 1 000 000 zł oraz usług pozostałych w kwocie 800 000 zł;
- wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w kwocie 200 000 zł, na zakup samochodu typu transporter na potrzeby jednostki;
- opłatę zgodnie z decyzją nr 104/KP/2011 Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.08.2011r. ws. nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe) w pasie drogi powiatowej - 25 zł;
- opłatę zgodnie z umową Nr 22T/2018 z dnia 09.08.2018 z Wodami Polskimi za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi pn. Rzeka Runia o pow. 58 m<sup>2</sup> (most drogowy w ciągu dr. pow. Nr 1398N) – 290 zł.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	157 zł
------	--------

Plan wydatków obejmuje opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w drodze gminnej, zgodnie z decyzją nr 21/2012 z dnia 26.04.2012r. wydaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.

## Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1 271 280 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych :

- „Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy” – kwota 707 238 zł,

- „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy” - kwota 564 042 zł

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	80 000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej dwóch projektów budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Kętrzyńskim :

- Realizacja drugiego etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” na trasie Kętrzyn-Gierłoż-Parcz - 40 000 zł,
- Rozwój infrastruktury turystycznej w celu zapewnienia dostępu do obiektów dziedzictwa kulturalnego i turystycznego na obszarze transgranicznym w Kętrzynie i Kaliningradzie w programie Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 - 40 000 zł.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	504 912 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Zadania własne obejmują wydatki w łącznej kwocie 437 291 zł., związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i obejmują m.in. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (podział, wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych (30 000 zł), prawnych i jednostek organizacyjnych (200 000 zł) oraz zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach (22 000 zł). Zadania zlecone obejmują zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, która w roku 2019 stanowi kwotę 67 621 zł, Funkcja 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym, z czego na Zadanie 4.4 Zarządzanie mieniem państwowym i ochronę interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 4.4.1 Zarządzanie mieniem państwowym, Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 64 621 zł; Zadanie 4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST, Podzadanie 4.5.1 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST, Działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - kwota 3 000 zł. W kwocie ogółem 67 621 zł (wg pisma Wojewody) limit wydatków na wynagrodzenia wynosi 31 621 zł, limit na wydatki bieżące pozostałe 36 000 zł.

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

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

Plan	757 563 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 231 000 zł, z czego kwota 137 831 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 93 169 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje jedynie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – kwota 526 563 zł.

## Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	323 330 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	4 928 495 zł
------	--------------

Plan wydatków obejmuje :

- kwota 4 861 495 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, z czego kwota 4 128 921 zł stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 732 574 zł stanowi wkład własny powiatu;
- wydatki bieżące w kwocie 67 000 zł związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	830 646 zł
------	------------

Budżet wydatków obejmuje :

- ✓ wydatki na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach w kwocie 684 zł, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody;
- ✓ wydatki na zadania własne, stanowiące wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich, 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	334 523 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, w tym: diety radnych – kwota 323 523 zł.

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5 463 833 zł
------	--------------

Planowane wydatki budżetu obejmują :

- wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS (3 853 833 zł),
- środki na pozostałe wydatki bieżące jednostki związane z realizacją zadań statutowych wykonywanych przez Powiat Kętrzyński (1 610 000 zł), w tym m.in.:
  - ✓ zakup usług (653 000 zł) – usługi nadzoru, konserwacji i obowiązkowych przeglądów okresowych kotłowni gazowej, utrzymanie zimowe powierzchni utwardzonych wokół budynku Starostwa, kompleksową obsługę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, konserwację urządzeń przeciwpożarowych, Cyfrowy Urząd, usługę wykorzystania systemu Atlas Warmii i Mazur, odbiór i wywóz odpadów komunalnych, usługi prawne na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, monitorowanie sygnałów pożarowych, dostęp on-line do bazy przepisów prawnych, konserwację i monitorowanie lokalnego systemu alarmowego, ochronę transportu wartości pieniężnych, opiekę autorską

programu finansowo-księgowego PUMA, usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, usługę hostingu i opiekę techniczną Biuletynu Informacji Publicznej, świadczenie usług certyfikacyjnych wydawania certyfikatów i znakowania czasem, zamieszczanie ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej, udostępnianie informacji gospodarczych lub danych gospodarczych, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów i dostarczenie ich do siedziby Starostwa, powierzenie czynności kontrolnych zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu Drogowym w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wykonywanie ekspertyz technicznych z wyceną rynkową pojazdów mechanicznych przejętych przez Powiat Kętrzyński w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ok. 85 000 ), abonament za Portal Starosty - wersja rozszerzona na potrzeby realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu, aktualizację programu AUTOVIN - abonament na 1 rok, kontrole okresowe obiektu, wyposażenia p.poż. oraz systemu p.poż., mycie samochodu służbowego, przygotowanie przetargu na dostawę energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, przedłużenie licencji Legislator, odnawianie podpisów elektronicznych, licencję na systemy serwerowe, licencje na oprogramowanie antywirusowe;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (660 000 zł) - dostawa środków czystości, dostawa materiałów biurowych, zakup tuszy i tonerów, dostawę dzienników i wydawnictw periodycznych, wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów (prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów i inne – ok. 395 325 zł), zakup druków akcydensowych - w tym zakup teczek akt pojazdu, zezwolenia i wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, legitymacje instruktora, druki zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wykazy tablic, zakup akt ewidencyjnych kierowcy, zakup niezbędnego drobnego wyposażenia, sprzętu biurowego oraz publikacji fachowych na potrzeby pracowników, zakup kwiatów na święta narodowe i lokalne.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	25 000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje realizację zadania zleconego w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2019 r.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	200 000 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 2 940 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 15 000 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;
- ✓ 182 060 zł - wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, Dożynek 2019, Gali Sołtysa, Zawodów Motocrossowych, przeglądu teatrów amatorskich, Festiwalu Jasełek, Finału WOŚP, Terenowej Inwazji Reszel, Karty Seniora 60+, Bitwy pod Wopławkami, zawodów w strzelaniu myśliwskim o Puchar Starosty, Konkursu Kulinarnego Smak Wsi, Regionalnych Zawodów Jeździeckich, Zawodów Wędkarskich, Dnia Dziecka,



Dnia Rodziny, Pleneru Malarskiego, ogłoszenia w prasie i telewizji, wydanie biuletynu Wieści z Powiatu Kętrzyńskiego, na zakup produktów regionalnych, materiałów i usług promujących Powiat Kętrzyński, inne.

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Plan	3 934 095 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), administrowanie budynkami przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie w kwocie 2 124 276 zł, z czego kwota 1 563 252 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na inne bieżące zadania statutowe jednostki;
- wydatki majątkowe w kwocie 1 809 819 zł związane z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”, z czego kwota 1 538 345 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE, kwota 271 474 zł wkład własny Powiatu.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	55 000 zł
------	-----------

Planowane wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe w wysokości 55 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka” – zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.

### Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

#### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3 867 490 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	186 212 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. papier do drukarek, tonery, materiały biurowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi remontowe.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	5 000 zł
------	----------

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

### Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

#### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	198 000 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 2017r. poz. 2030 z późn. zm.); system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane będą 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z czego dwa punkty obsługiwane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu, które otrzymają dotacje celowe (limit na 2019r. – 128 040 zł) oraz jeden punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych – kwota 64 020 zł. W ramach limitu wydatków kwota 5 940 zł przeznaczona jest na obsługę techniczną i organizacyjną punktów.

#### Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan	936 000 zł
------	------------

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

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	1 634 324 zł
------	--------------

Plan wydatków obejmuje :

- rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł,
- w wysokości 984 324 zł, na wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r. i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli związanych ze zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów i oddziałów w/w szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

#### 801, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r. w złotych
801	Oświata i wychowanie	24 010 644
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 779 626
	Razem :	30 790 270

Plan wydatków bieżących w 2019r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

i Starostwie Powiatowym w Kętrzynie  
(bez wydatków majątkowych oraz bieżących  
realizowanych w ramach Projektów Unijnych)

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2019 rok w złotych		
		Ogółem	w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	% udział wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w wydatkach ogółem
1	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	4 348 710	3 679 210	84,6
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	5 705 649	4 740 786	83,1
3	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	894 776	749 350	83,7
4	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4 069 557	2 834 224	69,6
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3 387 715	2 853 487	84,2
6	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	3 694 441	2 713 039	73,4
7	Organ + Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 794 721	25 524	1,4
RAZEM:		23 895 569	17 595 619	73,6

Plan wydatków bieżących i majątkowych w 2019r.  
w ramach planowanych Projektów dofinansowywanych ze środków z UE  
w poszczególnych jednostkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2019 rok w złotych		
		Ogółem	w tym dofinansowanie ze środków krajowych i z budżetu europejskiego	w tym udział własny Powiatu
1	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2 055 729	1 710 322	345 407
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	881 742	801 742	80 000
3	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	95 774	95 774	
4	Starostwo Powiatowe - Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	2 800 001	545 947	2 254 054

RAZEM:	5 833 246	3 153 785	2 679 461
--------	-----------	-----------	-----------

## Plan wydatków majątkowych w 2019r. bez dofinansowania z UE

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok w złotych		
		Ogółem	w tym dofinansowanie ze środków krajowych i z budżetu europejskiego	w tym udział własny Powiatu
1	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	336 017	182 215	153 802
2	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	371 273	354 165
	RAZEM:	1 061 455	553 488	507 967

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 1 376 902 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 12 000 zł;
- wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 90 095 zł - Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 22 524 zł - Zgodnie z § 2 uchwały Nr XVI/104/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2007 r. tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organu prowadzącego szkoły w wysokości 0,2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego;
- wynagrodzenia dla ekspertów w kwocie 3 000 zł (§ 4170) - Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - wynagrodzenie ekspertów - powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 300 zł - konkursy ortograficzne o Złote Pióro Starosty Kętrzyńskiego, nagroda Starosty Kętrzyńskiego dla najlepszego absolwenta szkół ponadgimnazjalnych, zakup nagród konkursowych w ramach organizacji Turnieju Motoryzacyjnego;
- pozostałe wydatki organu prowadzącego w kwocie 31 400 zł, przeznaczone m.in. na dofinansowanie organizacji balu z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Plebiscyt na najlepszego belfra, podpisanie porozumień z różnymi podmiotami o współpracy szkół zawodowych, spotkania doradcy zawodowego z dyrektorami szkół, organizację naboru do szkół, organizację powiatowej konferencji oświatowej, organizację uroczystości nadania Sztandaru w ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego, zakup paliwa na Turniej Motoryzacyjny, zakup

upominków na organizację Koncertu Pieśni Patriotycznych oraz nadania Sztandaru ZSO im. W. Kętrzyńskiego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych na uroczystości oświatowe.

W ramach planu wydatków budżetu w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane są :

- stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński – łączna kwota wydatków na ten cel 240 500 zł (Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński);
- stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe w kwocie 6 000 zł (Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 września 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów);
- pomoc materialna dla studentów medycyny w kwocie 8 000 zł (Uchwała Nr XXVIII/240/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 czerwca 2016 r. sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim).

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>
----------------------------------

85111 Szpitale ogólne

Plan	1 539 024 zł
------	--------------

Budżet wydatków obejmuje :

- dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 467 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć;
- dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 1 032 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- wydatki organu założycielskiego związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i ZOZ Reszel jak również wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia, usługami doradczymi na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, realizacją projektu profilaktyki zdrowotnej we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie oraz Powiatowym Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, inne wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia – kwota 39 024 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	11 000 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.

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

Plan	2 224 574 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.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	30 000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 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 ochrony zdrowia w ramach działań powiatu.

## Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

## Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	4 047 472 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 074 680 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 331 472 zł.

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	673 192 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	178 013 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące PCPR w Kętrzynie na zadania statutowe tej jednostki, obejmujące opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj. pedagoga, socjoterapeuty, prawnika, pracownika socjalnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej – mieszkaniu chronionym. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód, realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

## Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

## Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	88 984 zł
------	-----------

W ramach planu wydatków budżetu ujęta została dotacja stanowiąca dofinansowanie w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu powiatu kętrzyńskiego:

- dla WTZ w Kętrzynie prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie w kwocie 79 094 zł (40 osób),
- dla WTZ w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski) w kwocie 1 978 zł (1 osoba),
- dla WTZ w Biskupcu (powiat olsztyński) w kwocie 5 934 zł (3 osoby),
- dla WTZ w Mikołajkach (powiat mrągowski) w kwocie 1 978 zł (1 osoba),

zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z póź. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.

#### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	358 722 zł
------	------------

Planu wydatków budżetu na rok 2019 obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (umowy zlecenia członków składów orzekających, faktury za orzeczenia lekarskie, materiały biurowe, koszty utrzymania pomieszczeń). Zadanie realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 302 596 zł, w ramach zadań własnych 56 126 zł.

#### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	55 176 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika PCPR obsługującego wydatki z PFRON, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych do weryfikacji kosztorysów ofertowych, na wizje lokalne przy realizacji zadań 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	2 259 554 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, które na rok 2019 stanowią szacunkową kwotę 451 984 zł.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	170 411 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 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 – kwota 20 000 zł,
- realizacja przez PCPR w Kętrzynie projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Zwiększenie potencjału usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”, projekt realizowany w latach 2018-2020, koszty ogółem projektu 212 436 zł, w tym: środki własne powiatu 94 680 zł, dotacja z budżetu państwa 17 682 zł, środki UE 100 074 zł, plan wydatków w roku 2019 ogółem – 150 411 zł w tym: środki własne powiatu 63 120 zł, dotacja z budżetu państwa 13 094 zł, środki UE 74 197 zł.

### Dział 855 RODZINA

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	27 236 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje wydatki na zadania zlecone, pomoc państwa w wychowaniu dzieci – realizacja programu „Dobry Start”, na wniosek opiekunów dziecka jako inwestycja w edukację dzieci.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	3 880 350 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 kwota 572 216 zł przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego 500+.

W ramach zadań własnych kwota 3 308 134 zł przeznaczona jest na:

- pomoc w kontynuowaniu nauki, 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, na zagospodarowanie osobom opuszczającym pieczę zastępczą – 1 919 618 zł,
- limit na wynagrodzenia dla osób pełniących zadania pogotowia rodzinnego, zawodowej rodziny zastępczej, pomocowej rodziny zastępczej, osób do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej, ewentualnie wynagrodzenia osób prowadzących rodzinny dom dziecka - kwota 632 200 zł,
- opłaty ponoszone za pobyt dzieci z terenu powiatu kętrzyńskiego umieszczone w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów - kwota 283.145 zł,
- zatrudnienie psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i innych pracowników zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - kwota 334 928 zł ,
- zakup testów psychologicznych, pedagogicznych, materiałów na terapie, szkolenia grupowe rodzin, na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, usługi prawnicze i inne usługi specjalistyczne, turnusy terapeutyczne - kwota 138 243 zł.

#### Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2 177 862 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone tj.

- zadania własne:

- ✓ kwota 162 800 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 333 260 zł - 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 zawartego porozumienia z Powiatem Olecko,
- ✓ kwota 1 091 605 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 585 197 zł na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu wychowanków pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej, z czego 6 miejsc socjalizacyjnych (wykorzystanych w 100 %) i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki (o dużej rotacji wychowanków) w tym zapewnienie dla dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego i dla cudzoziemców,

- zadania zlecone:



- ✓ środki w kwocie 5 000 zł przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.

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	80 000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; W ramach wydatków bieżących przewidziane m.in. wydatki na organizację corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” i „Akcję Sprzątania Lasów”, wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i badań historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	11 000 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 dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2016 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	232 000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje dotacją podmiotową 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 01.10.2013 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	50 000 zł
------	-----------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 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
----------------------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	7 511 778 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje:

- wydatki bieżące na statutową działalność Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie – 683 215 zł, w tym: umowy z sędziami na prowadzenie turniejów 2 000 zł, wykonanie banerów, plakatów 1 000 zł, Rajd Rowerowy Kętrzyn-Prawdńsk 10 000 zł, organizacja letnich wydarzeń sportowych (Powiat CUP Siatkówka Plażowa, nocne zawody na orlikach, fitness na

powietrzu, wakacyjny turniej piłki nożnej na orliku, zawody ogólnorozwojowe dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego) 15 000 zł, nagrody konkursowe 10 000 zł, środki chemiczne do basenu 12 000 zł, podatek od nieruchomości 11 600 zł, wynagrodzenia z narzutami 413 194 zł, zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 150 000 zł, inne wydatki bieżące 58 421 zł,  
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” - 6 828 563 zł, wartość kosztorysowa zadania 12 122 856 zł, realizacja w latach 2019-2020, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu - 3 500 000 zł, ze środków UE - 3 400 000 zł, w tym dofinansowanie w 2019 r. z Ministerstwa Sportu 2 500 000 zł.

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

Plan	50 000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 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 2019r. w złotych
1. WYDATKI OGÓŁEM	101 441 342
1.1. Wydatki - zadania własne	93 595 595
1.2. Wydatki - zadania zlecone	7 845 747
2. Wydatki bieżące	66 079 333
3. Wydatki majątkowe	35 362 009
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	38 037 628
5. Wydatki na obsługę długu	936 000
6. Wydatki z tytułu poręczeń	450 000
7. ROZCHODY	2 783 385
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2 783 385

Załącznik nr 5  
do uchwały nr IV/35/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		90 502 291
a.	Dochody bieżące		72 082 165
b.	Dochody majątkowe		18 420 126
2.	Planowane wydatki		101 441 342
a.	Wydatki bieżące		66 079 333
b.	Wydatki majątkowe		35 362 009
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 939 051
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 939 051
Przychody ogółem:			13 722 436
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
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	2 368 020
Rozchody ogółem :			2 783 385
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Powiatu w  
Kętrzynie  
Nr IV/35/2018  
z dnia 28  
grudnia 2018 r.

## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2019 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12+13)	w tym : źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-Parcz-Požarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki		680 000		680 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel	560 000	560 000		560 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	600 000	600 000	536 566	63 434						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 939 367	1 939 367	446 288				418 500	1 074 579		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity - Łankiejmy - etap I		1 005 000	405 000			600 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo		2 868 000		1 383 000	1 425 000		60 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	500 000	500 000	440 000				60 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny - etap II	700 000	700 000		670 000			30 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

9	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna		505 000	255 000		250 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno		110 000	110 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50		1 600 000		1 000 000			600 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tołkiny	520 000	520 000	520 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	2 995 029	2 995 029	655 006		1 755 017		585 006		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogródki na odcinku ok 150,0mb		180 000	150 000				30 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Reszlu"		40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda"		70 000	50 000				20 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		200 000	200 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
18	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy		707 238	261 448			445 790			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

19	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy		564 042	184 809							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach		22 000	22 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	4 861 495	732 574					4 128 921		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	750	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	1 809 819	1 809 819	271 474					1 538 345		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
23	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka		55 000	55 000							Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego



23	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	336 017	336 017	153 802		182 215				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	725 438	354 165		371 273				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	854	85410	6057, 6059	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	2 800 001	2 800 001		2 254 054			545 947		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 828 563	6 828 563		4 328 563	2 500 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					25 175 729	33 782 009	5 843 132	10 939 051	7 908 528	0	1 803 506	7 287 792	x

## Załącznik Nr 7

do uchwały nr IV/35/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

## Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	467 400
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 032 600
Razem					1 500 000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr  
IV/35/2018  
Rady Powiatu w  
Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia  
2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego  
w 2019 roku

(w  
złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 803 506	2 152 349	348 843	0	0	348 843	1 803 506
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 803 506	2 152 349	348 843	0	0	348 843	1 803 506
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		348 843	348 843			348 843	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000			130 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		16 000	16 000			16 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		82 843	82 843			82 843	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na	1 803 506						

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych						
			z Gmin M. Kętrzyn, Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn	1 803 506					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 803 506				1 803 506
			Gmina Reszel		418 500				418 500
			Gmina Kętrzyn		200 000				200 000
			Gmina M. Kętrzyn		585 006				585 006
			Gmina Srokowo		200 000				200 000
			Gmina Barciany		400 000				400 000
630			TURYSTYKA	0	80 000	0	0	0	80 000
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	80 000	0	0	0	80 000
	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000	0	0	0	80 000
			Dotacje udzielone Związkom Gmin "Barcja"		80 000				80 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 940	2 940			2 940
			Promocja jst		2 940	2 940			2 940
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).		2 940	2 940			2 940
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 000	12 000	0	0	12 000
			Gimnazja		12 000	12 000	0	0	12 000
	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)		12 000	12 000			12 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 890	9 890	0	0	9 890
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 890	9 890	0	0	9 890
		2320	Dotacje celowe przekazane do		9 890	9 890			9 890

		powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							
		Powiat węgorzewski			1 978			1 978	
		Powiat mrągowski			1 978			1 978	
		Powiat olsztyński			5 934			5 934	
		OGÓLEM	1 803 506	2 257 179	373 673	0	0	373 673	1 883 506

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr IV/35/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi  
plan na 2019 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem			12 629 617,00	4 468 583,00	8 161 034,00	11 410 682,00	4 122 890,00	0,00	0,00	4 122 890,00	7 287 792,00	0,00	0,00	7 287 792,00
1.1	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	75085-6057,6059	2 199 240,00	329 886,00	1 869 354,00	1 809 819,00	271 474,00	0,00	0,00	271 474,00	1 538 345,00	0,00	0,00	1 538 345,00	
	Rok 2018		389 421,00	58 412,00	331 009,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	Rok 2019		1 809 819,00	271 474,00	1 538 345,00	1 809 819,00	271 474,00				271 474,00	1 538 345,00			1 538 345,00
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													

	Nazwa projektu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego												
	Razem wydatki	71095-6057,6059	5 516 841,00	845 687,00	4 671 154,00	4 861 495,00	732 574,00	0,00	0,00	732 574,00	4 128 921,00	0,00	0,00	4 128 921,00
	Rok 2017		23 370,00	14 870,00	8 500,00	0,00					0,00			
	Rok 2018		631 976,00	98 243,00	533 733,00	0,00					0,00			
	Rok 2019		4 861 495,00	732 574,00	4 128 921,00	4 861 495,00	732 574,00			732 574,00	4 128 921,00			4 128 921,00
1.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu												
	Razem wydatki	60014-6057,6059	1 994 348,00	919 769,00	1 074 579,00	1 939 367,00	864 788,00	0,00	0,00	864 788,00	1 074 579,00	0,00	0,00	1 074 579,00
	Rok 2017		54 981,00	54 981,00		0,00					0,00			
	Rok 2019		1 939 367,00	864 788,00	1 074 579,00	1 939 367,00	864 788,00			864 788,00	1 074 579,00			1 074 579,00
1.4	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka												
	Razem wydatki	85410-6057,6059	2 919 188,00	2 373 241,00	545 947,00	2 800 001,00	2 254 054,00	0,00	0,00	2 254 054,00	545 947,00	0,00	0,00	545 947,00
	Rok 2018		119 187,00	119 187,00		0,00	0,00				0,00			
	Rok 2019		2 800 001,00	2 254 054,00	545 947,00	2 800 001,00	2 254 054,00			2 254 054,00	545 947,00			545 947,00
2.	Wydatki bieżące razem		3 961 702,00	661 349,00	3 300 353,00	3 183 656,00	501 621,00	0,00	0,00	501 621,00	2 682 035,00	0,00	0,00	2 682 035,00
2.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195-4707,4709	800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	Rok 2019		800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00			80 000,00	720 000,00			720 000,00
2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195-4701	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00			150 000,00
	Rok 2019		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00			150 000,00
2.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195-4707,4709	720 000,00	120 000,00	600 000,00	720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Rok 2019		720 000,00	120 000,00	600 000,00	720 000,00	120 000,00			120 000,00	600 000,00			600 000,00

2.4	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim													
	Razem wydatki	85395 - 3117,3119,	212 436,00	112 362,00	100 074,00	150 411,00	76 214,00	0,00	0,00	76 214,00	74 197,00	0,00	0,00	74 197,00	
	Rok 2018	4017,4019,4	12 313,00	6 317,00	5 996,00	0,00					0,00				
	Rok 2019	117,4119,41 27,4129,417 7,4179,4217, 4219,4307, 4309	150 411,00	76 214,00	74 197,00	150 411,00	76 214,00			76 214,00	74 197,00			74 197,00	
	Rok 2020		49 712,00	29 831,00	19 881,00	0,00	0,00				0,00				
2.5	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn													
	Razem wydatki	80195- 4217,4219, 4247, 4249,4307, 4309	1 832 984,00	348 987,00	1 483 997,00	1 185 729,00	225 407,00	0,00	0,00	225 407,00	960 322,00	0,00	0,00	960 322,00	
	Rok 2017		10 000,00	1 901,00	8 099,00										
	Rok 2018		637 255,00	121 679,00	515 576,00	0,00	0,00				0,00				
	Rok 2019		1 185 729,00	225 407,00	960 322,00	1 185 729,00	225 407,00			225 407,00	960 322,00			960 322,00	
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu													
	Razem wydatki	80195- 4211,4301, 4701	134 518,00	0,00	134 518,00	95 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 774,00	0,00	0,00	95 774,00	
	Rok 2018		30 239,00	0,00	30 239,00										
	Rok 2019		95 774,00	0,00	95 774,00	95 774,00					95 774,00			95 774,00	
	Rok 2020		8 505,00	0,00	8 505,00										
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie													
	Razem wydatki	80195- 4211,4301, 4701	111 764,00	0,00	111 764,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	81 742,00	
	Rok 2019		81 742,00	0,00	81 742,00	81 742,00					81 742,00			81 742,00	
	Rok 2020		30 022,00	0,00	30 022,00										
	Ogółem	x	x	16 591 319,00	5 129 932,00	11 461 387,00	14 594 338,00	4 624 511,00	0,00	0,00	4 624 511,00	9 969 827,00	0,00	0,00	9 969 827,00

\* 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 2019 r. - pozostałe wydatki.

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr IV/35/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

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		128 040
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	51 182	
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	105 933	
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie	335 092	

				(szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP		
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka	337 375	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	98 136	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	24 026	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	354 035	
9	801	80151	2540	Dptacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ), - kursy kwalifikacyjne	71 123	
10	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia		30 000
11	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie	79 094	

				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		
12	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		20 000
13	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego		50 000
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa		50 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		467 400
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		1 032 600
17	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury	400 000	
18	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	232 000	
Ogółem					2 087 996	1 778 040

Załącznik nr 11  
do uchwały nr IV/35/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	1 000							



		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							250
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							7 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 621						
	4010	Wynagrodzenia osobowe		26 500	26 500	26 500			

		pracowników								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	4 500		4 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		621	621		621			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100					
	4300	Zakup usług pozostałych		34 510	34 510					
	4480	Podatek od nieruchomości		324	324					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66	66					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
710		Działalność usługowa	554 330	554 330	554 330	369 146	66 852	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 000	231 000	231 000	117 892	19 939	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	231 000							



		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 892	117 892	117 892				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 463	17 463		17 463			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 476	2 476		2 476			
	4300	Zakup usług pozostałych		93 169	93 169					
71015		Nadzór budowlany	323 330	323 330	323 330	251 254	46 913	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 330							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 385	97 385	97 385				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków		137 030	137 030	137 030				

		korpusu służby cywilnej								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839	16 839	16 839					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 632	41 632		41 632				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281	5 281		5 281				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 737	6 737						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400						
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	3 720						
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 336						
750		Administracja publiczna	25 684	25 684	25 684	19 922	2 270	0	0	0

75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	684	572	112	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572	572	572				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98	98		98			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14	14		14			
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	25 000	19 350	2 158	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000							



		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 867 490						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000	187 000				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby		72 350	72 350	72 350			

	cywilnej								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 910	5 910	5 910				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 666 920	2 666 920	2 666 920				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		60 000	60 000	60 000				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		219 270	219 270	219 270				
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		18 000	18 000	18 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 640	13 640		13 640			

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		367 000	367 000	367 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 500	61 500					
4220	Zakup środków żywności		500	500					
4260	Zakup energii		67 000	67 000					
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000					
4300	Zakup usług pozostałych		40 820	40 820					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000					
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500					
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz		2 400	2 400					

		świadczeń socjalnych								
	4480	Podatek od nieruchomości		17 000	17 000					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		128 040	128 040					



			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 940	5 940					
		4300	Zakup usług pozostałych		64 020	64 020					
851			Ochrona zdrowia	2 224 574	2 224 574	2 224 574	0	0	2 224 574	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 574	2 224 574	2 224 574	0	0	2 224 574	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 224 574							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 224 574	2 224 574			2 224 574		
853			Pozostałe	302 596	302 596	302 596	153 462	29 000	0	0	5 268

		zadania w zakresie polityki społecznej									
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 596	302 596	302 596	153 462	29 000	0	0	5 268	
	0690	Wpływy z różnych opłat								5 268	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 596								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 880	95 880	95 880					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500	6 500	6 500					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000	26 000		26 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	3 000		3 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 082	51 082	51 082					
	4210	Zakup		10 540	10 540						

		materiałów i wyposażenia								
	4260	Zakup energii		12 000	12 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		93 322	93 322					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800					
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372					
855		Rodzina	604 452	604 452	604 452	4 816	1 178	593 458	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	27 236	27 236	27 236	219	53	26 964	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 236							
	3110	Świadczenia społeczne		26 964	26 964			26 964		
	4010	Wynagrodzenia		219	219	219				

		osobowe pracowników								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47	47		47			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6	6		6			
85508		Rodziny zastępcze	572 216	572 216	572 216	4 597	1 125	566 494	0	0
	2160	Dotacje celowe przekazane 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	572 216							
	3110	Świadczenia społeczne		566 494	566 494			566 494		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 597	4 597	4 597				
	4110	Składki na ubezpieczenia		985	985		985			

		społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		140	140		140			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000					
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000					
Ogółem			7 845 747	7 845 747	7 845 747	3 989 296	120 061	2 818 032	0	399 268

Załącznik nr 12  
do uchwały nr IV/35/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	31 200	31 200	31 200	0
	80195		Pozostała działalność	31 200	31 200	31 200	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 413	4 413	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		527	527	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 260	26 260	
Ogółem				31 200	31 200	31 200	0