



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 237

### UCHWAŁA NR XVIII/168/2019 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

#### w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 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 2019 r., poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 97 410 218 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: a. dochody bieżące w wysokości 80 802 206 zł, b. dochody majątkowe w wysokości 16 608 012 zł.

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

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 116 856 693 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego: a. wydatki bieżące w wysokości 76 843 766 zł, b. wydatki majątkowe w wysokości 40 012 927 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 35 257 927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 077 342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją : a. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11, b. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8, c. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19 446 475 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 17 000 000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 446 475 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 22 122 285 zł, rozchody w wysokości 2 675 810 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 17 000 000 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 90 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 90 000 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 2019 r. poz. 725 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 750 000 zł.

2. Rezerwy celowe:

- a) w wysokości 190 000 zł, na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) w wysokości 900 000 zł, na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu.

**§ 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,

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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu w Kętrzynie

**Urszula Baraniecka**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 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	212 000,00
			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	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00
	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	168 288,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 788,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 788,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 500,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00

		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	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 500,00
		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	64 857,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
710			Działalność usługowa	907 862,00

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 287,00
			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	235 287,00
	71015		Nadzór budowlany	322 575,00
			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	250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 275,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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	315 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			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	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 420,00
			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	20,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	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	15 000,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233 075,00
			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	113 666,00
		0830	Wpływy z usług	116 509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 473 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00



			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 443 270,00
			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	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	4 441 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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
	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	12 379 398,00
			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	1 367 250,00
			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	1 069 000,00
		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	163 250,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 012 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 812 148,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	50 221 821,00
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 824 120,00
			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	25 824 120,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 985 253,00
			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	20 985 253,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
			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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 327 448,00
			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	3 327 448,00
801			Oświata i wychowanie	2 169 014,00
			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	1 659 286,00

	80115		Technika	159 385,00
			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	1 294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 808,00
		0830	Wpływy z usług	100 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 686,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 670,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 556,00
			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	1 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	27 650,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 220,00
			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	38 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 757,00
			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	150,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 607,00
	80195		Pozostała działalność	1 706 096,00
			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	1 659 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	239 527,00

			klasyfikowanych w paragrafie 205	
		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	1 401 897,00
		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	17 862,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 005 951,00
			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	2 005 951,00
			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	2 005 951,00
852			Pomoc społeczna	4 401 810,00
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 388 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 240,00
		0830	Wpływy z usług	4 085 400,00
		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	13 002,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	282 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
			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
		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	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 217,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 413,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 387,00
			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	322 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
			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	32 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	472 417,00
			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	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na	406 502,00



			realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	
	85395		Pozostała działalność	23 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 413,00
		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	23 413,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	185 852,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	500,00

			w tym poradnie specjalistyczne	
			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	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	465 127,00
			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	420,00
		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	65 957,00
		0830	Wpływy z usług	380 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
855			Rodzina	1 426 361,00
			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	44 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			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	44 304,00
	85508		Rodziny zastępcze	922 925,00
			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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	597 725,00
		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	325 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	459 132,00
			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	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	152 272,00
		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	146 999,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 949,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 949,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 050,00
			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	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
bieżące razem :				80 802 206,00
			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	1 682 699,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 669 436,00
			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	8 669 436,00
			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	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00

			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 459 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 374 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 374 890,00
710			Działalność usługowa	3 356 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 356 547,00
	71095		Pozostała działalność	3 356 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 356 547,00
		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	3 356 547,00

750			Administracja publiczna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00
			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	1 250 000,00
			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	1 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	630 070,00
			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	630 070,00
			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	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	630 070,00
852			Pomoc społeczna	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
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 246 669,00
			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	
	92601		Obiekty sportowe	1 246 669,00
			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	1 246 669,00
majątkowe razem :				16 608 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 356 547,00
Ogółem:				97 410 218,00
			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	5 039 246,00

(\* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
NA 2020 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	156 000 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	60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan	152 788 zł
Planowane dochody stanowią środki otrzymane z zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, będące dofinansowaniem ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów, dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	8 684 936 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 5 900 zł,</li> <li>➤ wpływy z PUP z refundacji zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 9 600 zł,</li> <li>➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 000 zł,</li> <li>➤ środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie” 628 013 zł,</li> <li>- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępól - Glitajny - etap I odcinek III” (wg złożonego wniosku) 1 925 000 zł,</li> <li>- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” (wg złożonego wniosku) 971 184 zł,</li> <li>- „Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II” (wg złożonego wniosku) 1 018 400 zł,</li> <li>- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I” (wg złożonego wniosku) 1 085 000 zł,</li> </ul> </li> </ul>	

<p>- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)” (wg złożonego wniosku) 1 831 839 zł,</p> <p>➤ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja z Gminy Reszel na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ul. Pieniężnego w Reszlu” – 200 000 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Reszel na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% - 200 000 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Korsze na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% - 200 000 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Barciany na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% - 200 000 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Srokowo na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% - 200 000 zł,</li> <li>- dotacja z Gminy Kętrzyn na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% - 200 000 zł.</li> </ul>
---

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	1 622 747 zł
Plan dochodów budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (zadanie własne) – 19 100 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) – 37 500 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) – 120 000 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 64 857 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 48 857 zł; Działanie 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – kwota 9 000 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 6 000 zł; Działanie 4.5.1.3 Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST - kwota 1 000 zł;</li> <li>✓ dochody ze sprzedaży nieruchomości Powiatu w kwocie 1 374 890 zł, spośród niżej ujętych w wykazie nieruchomości :</li> </ul>	
1	działka nr 38/6 przy ul. Sikorskiego 76 położona w obrębie nr 1 miasto Kętrzyn
2	działka nr 6/4 wraz z udziałem 1/3 w działce nr 6/5 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
3	działka nr 6/6 wraz z udziałem 1/3 w działce nr 6/5 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
4	działka nr 6/8 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn

5	działka nr 6/9 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
6	działka nr 6/11 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
7	działka nr 6/12 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
8	działka nr 6/13 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
9	działka nr 6/14 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
10	działka nr 6/15 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
11	działka nr 6/16 wraz z udziałem 1/11 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
12	działka nr 6/17 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
13	działka nr 6/18 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
14	działka nr 6/19 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
15	działka nr 6/20 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
16	działka nr 6/21 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
17	działka nr 6/22 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
18	działka nr 6/23 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
19	działka nr 6/24 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
20	działka nr 6/25 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
21	działka nr 6/26 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
22	działki nr nr: 6/28, 5/1 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
23	działki nr nr: 6/29, 5/2 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
24	działki nr nr: 6/30, 5/3 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
25	działki nr nr: 6/31, 5/4 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
26	działki nr nr: 6/32, 5/5 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
27	działki nr nr: 6/33, 5/6 wraz z 1/10 udziału w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
28	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 (1/4 udziału w drodze), 33/2 o pow. 0,3360 ha (1/2 udziału w drodze) - obręb Karolewo gmina Kętrzyn

Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	235 287 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 144 287 zł na wydatki wynagrodzeniowe.	
Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	322 575 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 - 322 275 zł oraz dochody własne - odsetki od salda na rachunku bankowym jednostki - 250 zł i dochody z realizacji zadań zleconych – 50 zł.	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	3 706 547 zł
Planowane dochody stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa w kwocie 3 356 547 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	56 620 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 – 20 zł, opłat za wynajem pomieszczeń i miejsca pod automat – 14 000 zł,</li> <li>➤ odpłatności z tytułu rozmów telefonicznych, za energię elektryczną oraz za przesyłki pocztowe – 3 800 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 – 200 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 – 35 000 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 2020 r. – kwota 15 000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2020 r. – kwota 10 000 zł.	
Rozdział	75085 Wspólna obsługa JST
Plan	233 075 zł
Plan dochodów obejmuje dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego: z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki - 900 zł, wynajmu pomieszczeń (MOPS, CBK) - 113 666 zł, z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkowników pomieszczenia (PUP, PCPR, PPPP, MOPS, CBK) – 116 509 zł, z tytułu różnych dochodów – refundacja z PUP za pracowników interwencyjnych 2 000 zł.	

Dział	752 OBRONA NARODOWA
Rozdział	75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan	3 200 zł

Plan dochodów budżetu obejmuje dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej - 700 zł oraz na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 2 500 zł.

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	4 443 270 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 - 4 441 120 zł, odsetki od salda na rachunku bankowym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 2 000 zł i dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 150 zł.	
Rozdział	75495 Pozostała działalność
Plan	30 000 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.	

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 POBREM
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
Plan	1 367 250 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 – 1 069 000 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 163 250 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	11 012 148 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2020 r. 10,25 %), z czego na powiat kętrzyński przypada kwota 10 812 148 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2020 r. 1,40 %) – szacunek w wysokości 200 000 zł.	

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	25 824 120 zł
Rozdział	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	1 250 000 zł
Plan dochodów stanowi dotacja z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber”.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	20 985 253 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 (163,27) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (287,95). Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,5) i stopy bezrobocia w kraju (5,8) jest wyższy od 1,10.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	85 000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu (60 000 zł) oraz z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego do należnego (25 000 zł).	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	3 327 448 zł
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze 456 255 zł i z tytułu długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca wyższej od średniej krajowej - 2 871 193 zł.	

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80115 Technika
Plan	159 385 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy za basen – 100 000 zł, z tytułu umów najmu – 45 808 zł, odsprzedaży mediów – 530 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek – 2 250 zł, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP – 7 686 zł, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 1 441 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (nauka religii) – 1 670 zł.	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	42 556 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu – 27 650 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek – 1 800 zł, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP – 8 700 zł, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 1 406 zł, inne dochody – 3 000 zł.	
Rozdział	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
Plan	40 220 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu dzierżawy gruntów – kwota 38 720 zł i z różnych dochodów 1 500 zł.	
Rozdział	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan	220 757 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pokrycie kosztów	

zatrudnienia doradców metodycznych – 220 607 zł oraz wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek – 150 zł.	
Rozdział	80195 Pozostała działalność
Plan	2 336 166 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - w kwocie 630 070 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu”,</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 255 000 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 382 205 zł na realizację projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”,</li> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 31 277 zł na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej” – projekt realizowany przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu, z czego z budżetu UE kwota 22 346 zł , z budżetu państwa kwota 8 931 zł,</li> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 31 277 zł na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, z czego z budżetu UE kwota 22 346 zł , z budżetu państwa kwota 8 931 zł,</li> <li>➤ 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”,</li> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8 505 zł na Projekt ERASMUS+ pn. „Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” – projekt realizowany przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu,</li> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 30 022 zł na Projekt ERASMUS+ pn. „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie”,</li> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 51 000 zł na Projekt ERASMUS+ pn. „Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna” realizowany przez Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie,</li> <li>➤ dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w kwocie 46 800 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,</li> <li>➤ odsetki od środków na rachunku bankowym 10 zł.</li> </ul>	

Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych  
(Działy 801 i 854) w 2020 roku

L.p	Nazwa jednostki	Plan dochodów w zł
-----	-----------------	-----------------------



.		
1	I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	10 356
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	32 200
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	344 540
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	341 032
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	185 852
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	500
7	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	150
8	Starostwo Powiatowe	2 558 433
	OGÓŁEM :	3 473 063

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	2 005 951 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	4 389 010 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) 282 168 zł,</li> <li>✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) - 4 085 400 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 – 4 240 zł,</li> <li>✓ wpływy ze sprzedaży składników majątku – 200 zł,</li> <li>✓ z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP – 13 002 zł.</li> </ul>	
Rozdział	85203 Ośrodki wsparcia
Plan	5 000 zł
Planowane dochody budżetu stanowią dochody pobierane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży od gmin i beneficjentów.	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	8 000 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	322 387 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 322 124 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi w wysokości	

263 zł.	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	32 000 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	472 417 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>✓ 406 502 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2020 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,</li> <li>✓ 65 015 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	103 413 zł
Plan dochodów obejmuje dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” projekt realizuje PCPR w Kętrzynie – kwota 23 413 zł, oraz środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie”.	
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	185 852 zł
Planowane dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 155 000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów),</li> <li>✓ 15 000 zł dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,</li> <li>✓ 52 zł opłaty za wydane duplikaty świadectw,</li> <li>✓ 800 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,</li> <li>✓ 15 000 zł z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP, inne dochody.</li> </ul>	
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan	500 zł
Planowane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	465 127 zł
Planowane dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy za wyżywienie uczniów i media (PCE i ZSz MRR) - 380 260 zł,</li> <li>✓ wpływy z czynszów i dzierżaw wg umów (najem stołówki PCE, dzierżawa kuchni ZSz MRR) - 65 957 zł,</li> <li>✓ inne 510 zł,</li> <li>✓ opłata stała za pobyt w internacie (PCE i ZSz MRR) 18 400 zł,</li> </ul>	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	22 500 zł
Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie 3 000 zł i Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 19 500 zł.	
Dział	855 RODZINA
Rozdział	85504 Wspieranie rodziny

Plan	44 304 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	922 925 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 – 325 000 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 – 597 725 zł.</li> </ul>	
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan	459 132 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 – 660 zł,</li> <li>✓ wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł,</li> <li>✓ wpływy dla PDD w Reszlu, refundacja z PUP – 1 000 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> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 152 272 zł.</li> </ul>	

Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan	48 949 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036”	
Rozdział	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan	90 000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	8 050 zł
Plan dochodów budżetu obejmują środki z WFOŚiGW – dotacja na przeprowadzenie Festiwalu ekologicznego – 5 000 zł, darowizny na organizację i przeprowadzenie corocznego Festiwalu Ekologicznego 3 000 zł oraz inne opłaty.	

Dział	926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział	92601 Obiekty sportowe
Plan	1 246 669 zł
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.	

Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2020 r. w zł
1. Dochody ogółem :	97 410 218
1.1. Dochody - zadania własne	89 001 419
1.2. Dochody - zadania zlecone	8 408 799
2. Dochody bieżące	80 802 206
3. Dochody majątkowe	16 608 012
4. Przychody budżetu	22 122 285
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	17 000 000































Dział	Rozdział	§ / grupa	Narwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 373,00	22 373,00	22 373,00	0,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	653 967,00	653 967,00	647 688,00	403 044,00	244 644,00	0,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 717,00	299 717,00	299 717,00	299 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 967,00	57 967,00	57 967,00	57 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 764,00	8 764,00	8 764,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420,00	31 420,00	31 420,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 985 656,00	2 655 516,00	578 605,00	73 800,00	504 805,00	0,00	0,00	2 076 911,00	0,00	0,00	1 330 140,00	1 330 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



























Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	0,00	0,00
Wydatki razem:				116 856 693,00	76 843 766,00	65 964 897,00	46 140 801,00	19 824 096,00	2 945 492,00	4 207 753,00	2 126 624,00	450 000,00	1 149 000,00	40 012 927,00	40 012 927,00	3 950 718,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XVIII/168/2019  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

### 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 rybicka, 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.

### Dział 020 LEŚNICTWO

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	166 000 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR (156 000 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, Sępopol, Bisztynek, Kolno, Sorkwity, Mrągowo, Węgorzewo, Ryn i Bartoszyce.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	272 141 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje środki przekazane na rzecz operatora zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, będące dofinansowaniem w kwocie 152 788 zł ze środków Funduszu oraz udziału Powiatu w kwocie 119 353 zł celem zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

#### 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	28 049 777 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 299 500 zł, w tym na:
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – 49 500 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 23 852 316 zł na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2020 roku;
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie 3 497 936 zł, w tym zakup usług remontowych w kwocie 1 128 500 zł oraz usług pozostałych w kwocie 1 050 000 zł;
- wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w kwocie 400 000 zł, na zakup ciągnika z osprzętem 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.

#### 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.

#### Dział 630 Turystyka

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	55 000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje:

- wpłatę na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na realizację II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka – Solanka – 40 000 zł;
- dotację celową dla Gminy Kętrzyn na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim” - 15 000 zł.

#### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	471 786 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

406 929 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 (170 000 zł) oraz zakup gruntu (25 000 zł). Zadania zlecone obejmują zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, która stanowi kwotę 64 857 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 48 857 zł oraz Działanie 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – kwota 9 000 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 6 000 zł oraz Działanie 4.5.1.3 Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST - kwota 1 000 zł. W kwocie ogółem 64 857 zł (wg pisma Wojewody) limit wydatków na wynagrodzenia wynosi 40 557 zł, limit na wydatki bieżące pozostałe 24 300 zł.

## Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan	770 849 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 235 287 zł, z czego kwota 144 287 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 91 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje jedynie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – kwota 535 562 zł.

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	322 275 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	4 012 718 zł
------	--------------

Plan wydatków obejmuje :

- kwota 3 950 718 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, z czego kwota 3 356 547 zł stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 594 171 zł stanowi wkład własny powiatu;
- wydatki bieżące w kwocie 62 000 zł związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	802 217 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, Działalność 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	354 600 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, w tym: diety radnych – kwota 343 600 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5 866 562 zł
------	--------------

Planowane wydatki budżetu obejmują :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS (4 049 762 zł),
- środki na pozostałe wydatki bieżące jednostki związane z realizacją zadań statutowych wykonywanych przez Powiat Kętrzyński (1 666 800 zł), w tym m.in.:
  - ✓ zakup usług pozostałych (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, 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 (680 000 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,

- ✓ pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. szkolenia pracowników, podróże krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i zdrowotnych, podatek vat, itp. – kwota 333 800 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł, na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

#### 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 – kwota 15 000 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu – kwota 10 000 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	282 000 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 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,
- ✓ 20 000 zł – wydatki ze środków Budżetu Obywatelskiego z przeznaczeniem na wydanie albumu „Reszel i okolice – wczoraj i dziś” przedstawiającego archiwalne, przedwojenne pocztówki z Reszla i gminy Reszel oraz fotografie współczesne wykonane w tym samym ujęciu. Wydanie albumu przedstawiającego „dawniej i dziś” różne miejsca w gminie Reszel. Te samo miejsce przedstawi archiwalna, przedwojenna pocztówka zestawiona z fotografią współczesną, wykonaną w tym samym ujęciu. Fotografie opatrzone krótkimi informacjami w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.
- ✓ 247 000 zł - wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, Dożynek, Gali Sołtysa, Zawodów Motocrossowych, przeglądu teatrów amatorskich, Festiwalu Jasełek, Finału WOŚP, Terenowej Inwazji Reszel, Bitwy pod Wopławkami, zawodów w strzelaniu myśliwskim o Puchar Starosty, Konkursu Kulinarного 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	2 275 137zł
------	-------------

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, ZDP, CBK), administrowanie budynkami przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie w kwocie 2 235 137 zł, z czego kwota 1 687 677 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na inne bieżące zadania statutowe jednostki;
- wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł na modernizację budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie.

Dział 752 OBRONA NARODOWA
---------------------------

## Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	3 200 zł
------	----------

Planowany budżet wydatków stanowią środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej - 700 zł oraz na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 2 500 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
--

## Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4 441 120 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 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	40 000 zł
------	-----------

Planowany budżet wydatków stanowią środki Budżetu Obywatelskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego – zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Reszel, Korsze, Srokowo, Karolewo, Barciany. Zakup pięciu kamer FLIR K2, które zostaną przekazane dla wyznaczonych jednostek w danej gminie, włączonych – z wyjątkiem OSP Karolewo – do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dla jednostek KSRG terenem działania jest Powiat Kętrzyński).

## Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	204 525 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	60 000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje:

- wsparcie finansowe Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 30 000 zł,
- wydatkowanie środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - zakup aparatów powietrznych - 30 000 zł.

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 2019r. poz. 294); 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 2020r. – 126 060 zł) oraz

jeden punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych – kwota 60 060 zł. W ramach limitu wydatków kwota 11 880 zł przeznaczona jest na obsługę techniczną i organizacyjną punktów.

#### Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan	1 149 000 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	1 840 000 zł
------	--------------

Plan wydatków obejmuje :

- rezerwę ogólną w wysokości 750 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 190 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu – 900 000 zł.

#### 801, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2020 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 r. w złotych
801	Oświata i wychowanie	29 823 196
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 005 798
	Razem :	37 828 994

Plan wydatków bieżących i majątkowych w 2020 r.  
w ramach planowanych Projektów dofinansowywanych ze środków z UE  
w poszczególnych jednostkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Plan w złotych		
		Ogółem	w tym dofinansowanie ze środków krajowych i z UE	w tym udział własny Powiatu
1	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	606 356	561 356	45 000
2	I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	830 022	750 022	80 000
3	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	475 672	411 968	63 704

4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	164 861	164 861	
RAZEM:		2 076 911	1 888 207	188 704

Plan wydatków bieżących w 2020r. w poszczególnych jednostkach oświatowych i Starostwie Powiatowym w Kętrzynie  
(bez wydatków majątkowych oraz bieżących realizowanych w ramach Projektów Unijnych)

L.p.	Nazwa jednostki	Plan 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	5 414 016	4 622 197	85,4
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	6 871 942	5 814 858	84,6
3	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	1 049 413	916 412	87,3
4	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	6 658 741	4 950 322	74,3
5	I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	4 229 190	3 651 920	86,4
6	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	5 341 076	3 731 571	69,9
7	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	360 392	280 867	77,9
8	Organ + Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 224 227	27 000	1,2
RAZEM:		32 148 997	23 995 147	74,6

Plan wydatków majątkowych w 2020r. bez dofinansowania z UE

L.p.	Nazwa zadania	Plan 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. Łukasińskiego 3 w Reszlu	1 260 140	630 070	630 070
2	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 272 946		2 272 946
3	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie	70 000		70 000
RAZEM:		3 603 086	630 070	2 973 016

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 1 736 727 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 13 000 zł;
- wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 100 000 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 25 000 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 co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego;
- wynagrodzenia dla ekspertów w kwocie 2 000 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 2 000 zł - konkursy ortograficzne o Złote Pióro Starosty Kętrzyńskiego, oraz na inne konkursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
- pozostałe wydatki organu prowadzącego w kwocie 31 500 zł, przeznaczone m.in. na 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 szkolnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych na uroczystości oświatowe, koszt artykułów dot. oświaty w prasie.

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 300 000 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).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
---------------------------

85111 Szpitale ogólne

Plan	5 262 000 zł
------	--------------

Budżet wydatków obejmuje :

- dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację Bloku Operacyjnego,
- dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 700 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury,



- wydatki organu założycielskiego związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - 500 000 zł,
- 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, inne wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia – kwota 62 000 zł.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	5 000 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	2 005 951 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 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	4 389 010 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 430 840 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 282 168 zł.

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	243 613 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty poradnictwa, opieki i wsparcia dla osób przebywających w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 186 513 zł.

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	758 454 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	215 336 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	100 205 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 91 094 zł (40 osób),
- dla WTZ w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski) w kwocie 2 278 zł (1 osoba),
- dla WTZ w Biskupcu (powiat olsztyński) w kwocie 4 555 zł (2 osoby),
- dla WTZ w Mikołajkach (powiat mrągowski) w kwocie 2 278 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 2019 r. poz. 1172, 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	382 067 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu 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 322 124 zł, w ramach zadań własnych 59 943 zł.

## Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	70 151 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	2 584 413 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 stanowią szacunkową kwotę 406 502 zł.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	219 713 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 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 2020 ogółem – 49 713 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie – 80 000 zł, wydatek sfinansowany środkami z Solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych,
- opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej – 70 000 zł.

Dział 855 RODZINA
-------------------

## Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	44 304 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	4 035 063 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 597 725 zł przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego 500+.

W ramach zadań własnych kwota 3 437 338 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 – 1 950 930 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 700 000 zł,
- opłaty ponoszone za pobyt dzieci z terenu powiatu kętrzyńskiego umieszczone w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów - kwota 230 000 zł,
- zatrudnienie psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i innych pracowników zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - kwota 416 408 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 140 000 zł.

## Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2 633 839 zł
------	--------------

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

- zadania własne:

- ✓ kwota 181 736 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 250 374 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 1 297 527 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 746 930 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 152 272 zł przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego 500+,
- ✓ 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 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	25 000 zł
------	-----------

Planowany budżet wydatków stanowią środki Budżetu Obywatelskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „W zgodzie z naturą „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie...” polegającym na ustawieniu w wybranych miejscach na terenie miasta i gminy Korsze 25 ławek parkowych i posadzenie koło nich lip drobnolistnych.

### Rozdział 90005 Pozostała działalność

Plan	48 949 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z dotacją celową z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036”.

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

Plan	90 000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska. W ramach wydatków bieżących przewidziane są m.in. wydatki na organizację akcji „Sprzątania Lasów”, wykonanie Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz Raportu z programu Ochrony Środowiska za lata 2018-2019.

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	8 000 zł
------	----------

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z organizacją akcji „Sprzątania Lasów” oraz innymi konkursami o tematyce ekologicznej.

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	278 620 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2019 r.

### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	231 380 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2019 r.

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

Plan	10 000 zł
------	-----------

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

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	50 000 zł
------	-----------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 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	3 086 807 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 1 246 669 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 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 2020r. w złotych
1. WYDATKI OGÓŁEM	116 856 693
1.1. Wydatki - zadania własne	108 447 894
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8 408 799
2. Wydatki bieżące	76 843 766
3. Wydatki majątkowe	40 012 927
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	46 140 801
5. Wydatki na obsługę długu	1 149 000
6. Wydatki z tytułu poręczeń	450 000

---

7. ROZCHODY	2 675 810
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2 675 810

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		97 410 218
a.	Dochody bieżące		80 802 206
b.	Dochody majątkowe		16 608 012
2.	Planowane wydatki		116 856 693
a.	Wydatki bieżące		76 843 766
b.	Wydatki majątkowe		40 012 927
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		19 446 475
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 446 475
Przychody ogółem:			22 122 285
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 963 109
Rozchody ogółem :			2 675 810
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 675 810

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XVIII/168/2019  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2020 roku

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)						
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głównbity - Łankiejmy - etap I	700 000	700 000	357 000		343 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	1 280 001	1 280 001	641 450		638 551			
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr	1 262 002	1 262 002	633 989		628 013			



			3803N ul. Budowlana w Kętrzynie								
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny- Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia – Tołkiny	690 001	690 001	348 581		341 420			
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępopól- Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 492 466	1 492 466	746 288		746 178			
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczyrkowo- Wodukajmy - Sępopól - Glitajny - etap I odcinek III		3 850 000	1 925 000		1 925 000			
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy	1 942 368	1 942 368	771 184		971 184	200 000		

			Pięniężnego w Reszlu							
8	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II	2 036 800	2 036 800	1 018 400		1 018 400		
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592- Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I		2 170 000	1 085 000		1 085 000		
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)		3 663 678	1 831 839		1 831 839		
11	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km	2 500 000	2 500 000	1 250 000	1 250 000			

			16+361 w msc. Prosna na rzece Guber								
12	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień"		100 000	100 000					
13	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tołkiny - Babieniec"		35 000	35 000					
14	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej		50 000	50 000					
15	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi		80 000	80 000					

			powiatowej nr nr 1689N w km 0+150 w miejscowości Kraskowo							
16	60014	6050	Inwestycje wspólne z gminami 50/50		2 000 000	1 000 000			1 000 000	
17	60014	6060	Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		400 000	400 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
18	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000				
19	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 950 718	3 950 718	594 171			3 356 547	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		150 000	150 000				

21	75085	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie		40 000	40 000					Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
22	80195	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie		70 000	70 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	630 070		630 070			
24	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie		80 000			80 000			
25	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa		70 000	70 000					

			Zakładu aktywności zawodowej									
26	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 272 946	2 272 946	2 272 946						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	3 086 807	3 086 807	1 840 138		1 246 669				
Razem				22 474 249	35 257 927	17 966 056	1 250 000	11 485 324	1 200 000	3 356 547	x	

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	700 000
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	4 000 000
3	630	63003	6300	Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim	15 000
4	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	40 000
Razem					4 755 000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	1 499 500	299 500	299 500	1 200 000
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 200 000	1 499 500	299 500	299 500	1 200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		299 500	299 500	299 500	
			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		49 500	49 500	49 500	
			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	1 200 000				



			pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
			z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze (program 50/50)	1 000 000				
			Gmina Reszel	200 000				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000			1 200 000
			inwestycje realizowane na podstawie porozumień z Gminami: M. Kętrzyn, Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze		1 200 000			1 200 000
630			TURYSTYKA	0	55 000	0	0	55 000
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	55 000	0	0	55 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	55 000	0	0	55 000
	63003		Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"		15 000			15 000
			Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"		40 000			40 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 000	13 000	13 000	0
			Gimnazja		13 000	13 000	13 000	0
	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)		13 000	13 000	13 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 111	9 111	9 111	0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 111	9 111	9 111	0
	85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9 111	9 111	9 111	
			Powiat węgorzewski			2 278	2 278	
			Powiat mrągowski			2 278	2 278	
			Powiat olsztyński			4 555	4 555	
OGÓŁEM				1 200 000	1 576 611	321 611	321 611	1 255 000

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  
plan na 2020 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki											
					2020 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00	
1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego														
	Razem wydatki	71 095,00	4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00		
	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		169 597,00	27 225,00	142 372,00	0,00	0,00				0,00					
	Rok 2020		3 950 718,00	594 171,00	3 356 547,00	3 950 718,00	594 171,00			594 171,00	3 356 547,00			3 356 547,00		
2.	Wydatki bieżące razem			2 915 177,00	280 009,00	2 635 168,00	2 126 624,00	211 629,00	0,00	0,00	211 629,00	1 914 995,00	0,00	0,00	1 914 995,00	
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	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 2020		800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00			80 000,00	720 000,00			720 000,00		



	Rok 2020		8 505,00	0,00	8 505,00	8 505,00					8 505,00			8 505,00
2.8	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195	111 764,00	0,00	111 764,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00
	Rok 2019		81 742,00	0,00	81 742,00	0,00					0,00			
Rok 2020	30 022,00		0,00	30 022,00	30 022,00					30 022,00				30 022,00
2.9	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195	469 074,00	0,00	469 074,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	Rok 2019		418 074,00	0,00	418 074,00	0,00					0,00			
Rok 2020	51 000,00		0,00	51 000,00	51 000,00					51 000,00				51 000,00
2.10	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Nowoczesne kształcenie w Zespole szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
	Razem wydatki	80195	424 672,00	42 467,00	382 205,00	424 672,00	42 467,00	0,00	0,00	42 467,00	382 205,00	0,00	0,00	382 205,00
	Rok 2020		424 672,00	42 467,00	382 205,00	424 672,00	42 467,00			42 467,00	382 205,00			382 205,00
Ogółem	x	x	7 690 838,00	1 014 518,00	6 676 320,00	6 077 342,00	805 800,00	0,00	0,00	805 800,00	5 271 542,00	0,00	0,00	5 271 542,00

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

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

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		126 060
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	53 117	
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	168 615	
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP	398 463	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka	471 856	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna,	112 384	

				dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),		
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	29 852	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	502 440	
9	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia		30 000
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	91 094	
11	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		20 000
12	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na remonty i konserwacje zabytków		10 000
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 przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		700 000
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		4 000 000
17	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla	278 620	

				Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Ketrzyńskiego		
18	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Ketrzyńskiego	231 380	
Ogółem					2 337 821	4 986 060



Załącznik nr 11  
do uchwały nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2020 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	pochodne 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 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					

700		Gospodarka mieszkaniowa	64 857	64 857	64 857	33 874	6 683	0	0	415 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 857	64 857	64 857	33 874	6 683	0	0	415 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności							24 750
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości							350 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							2 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							32 750

0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								5 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 857							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 874	33 874	33 874				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 853	5 853		5 853			
4120	Składki na Fundusz Pracy		830	830		830			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100					
4300	Zakup usług pozostałych		21 226	21 226					
4430	Różne opłaty i składki		50	50					
4480	Podatek od nieruchomości		324	324					
4520	Opłaty na rzecz		100	100					

		budżetów jednostek samorządu terytorialnego								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	2 500					
710		Działalność usługowa	557 562	557 562	557 562	378 420	63 535	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 287	235 287	235 287	120 510	23 777	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	235 287							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 510	120 510	120 510				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 824	20 824		20 824			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 953	2 953		2 953			

	4300	Zakup usług pozostałych		91 000	91 000					
71015		Nadzór budowlany	322 275	322 275	322 275	257 910	39 758	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	322 275							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 610	81 610	81 610				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		158 300	158 300	158 300				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000	18 000	18 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 758	35 758		35 758			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	4 000		4 000			
	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		4 780	4 780					
750		Administracja publiczna	15 684	15 684	15 684	8 872	2 132	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	15 000	15 000	15 000	8 300	2 020	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	15 000							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700	1 700		1 700			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		320	320		320			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300	8 300	8 300				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		940	940					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		690	690					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50					

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000	3 000					
752		Obrona narodowa	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500					
	4220	Zakup środków żywności		950	950					
	4300	Zakup usług pozostałych		600	600					
	4410	Podróże służbowe krajowe		150	150					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 441 120	4 441 120	4 441 120	3 985 390	18 630	0	0	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 441 120	4 441 120	4 441 120	3 985 390	18 630	0	0	2 000



0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								2 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 441 120							
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 cywilnej		87 510	87 510	87 510				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 180	6 180	6 180				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 142 720	3 142 720	3 142 720				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		70 650	70 650	70 650				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		236 330	236 330	236 330				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000		16 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 630	2 630		2 630			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		436 000	436 000	436 000				
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 świadczeń		3 100	3 100					

		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	30 030	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	30 030	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		126 060	126 060					

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 030	30 030	30 030				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880	11 880					
		4300	Zakup usług pozostałych		30 030	30 030					
851			Ochrona zdrowia	2 005 951	2 005 951	2 005 951	0	0	2 005 951	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 005 951	2 005 951	2 005 951	0	0	2 005 951	0	0



2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 124							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 980	100 980	100 980				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 100	8 100	8 100				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000	28 000		28 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500	4 500		4 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 198	59 198	59 198				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500	6 500					
4260	Zakup energii		13 000	13 000					
4300	Zakup usług pozostałych		92 644	92 644					

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	6 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 102	3 102					
855		Rodzina	799 301	799 301	799 301	7 108	1 736	785 457	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	44 304	44 304	44 304	1 129	275	42 900	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 304							
	3110	Świadczenia społeczne		42 900	42 900			42 900		
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 129	1 129	1 129				



		pracowników							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240	240		240		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35	35		35		
85508		Rodziny zastępcze	597 725	597 725	597 725	4 755	1 162	591 808	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	597 725						
	3110	Świadczenia społeczne		591 808	591 808			591 808	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 755	4 755	4 755				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018	1 018		1 018			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		144	144		144			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 272	157 272	157 272	1 224	299	150 749	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							

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	152 272							
3110	Świadczenia społeczne		150 749	150 749			150 749		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 224	1 224	1 224				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262	262		262			

	4120	Składki na Fundusz Pracy		37	37		37			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000					
	4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
Ogółem			8 408 799	8 408 799	8 408 799	4 611 972	125 216	2 791 408	0	422 268

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej w 2020 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
750			Administracja publiczna	10 000	10 000	10 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	10 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	
801			Oświata i wychowanie	269 077	269 077	269 077	0
	80115		Technika	1 670	1 670	1 670	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 670			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 391	1 391	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245	245	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34	34	
	80146		Dokształcanie i	220 607	220 607	220 607	0

		doskonalenie nauczycieli				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 607	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 840	168 840	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 395	2 395	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 623	30 623	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 175	4 175	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 574	14 574	
	80195	Pozostała działalność	46 800	46 800	46 800	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800	8 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000	37 000	
Ogółem			279 077	279 077	279 077	0