

Uchwała Nr 535/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 listopada 2016r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego
na 2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 814), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta 

2. *Michał Jerzy Krasiński*

Wicestarosta _____

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

Członek 

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek 

ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

Projekt Budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017



Kętrzyn, dnia 14 listopada 2016 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 listopada 2016r.
Projekt uchwały budżetowej
Rady Powiatu w Kętrzynie
na rok 2017

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia**

**w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego
na 2017 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 2016 r., poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **77.651.083 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :
 - a. dochody bieżące w wysokości **64.729.333 zł**,
 - b. dochody majątkowe w wysokości **12.921.750 zł**.
2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **90.077.282 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego :
 - a. wydatki bieżące w wysokości **64.264.477 zł**,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **25.812.805 zł**.
2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości **20.495.805 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 2 

4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **14.034.412 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 **12.426.199 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **12.426.199 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **15.219.762 zł**, rozchody w wysokości **2.793.563 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 **12.426.199 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.593.563 zł**.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **590.000 zł.**

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 170.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 170.000 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 2016 r. poz. 1629 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 380.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 380.000 zł.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **765.000 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi **135.000 zł**, na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

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



4

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.



5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/...../..... Rady Powiatu z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	1,00
020			Leśnictwo	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
600			Transport i łączność	559 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 333,00
710			Działalność usługowa	2 671 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 765 630,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 648,00
	71015		Nadzór budowlany	284 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 550,00
	71095		Pozostała działalność	2 145 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 785 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00




		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 765 630,00
750			Administracja publiczna	338 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 992,00
	75020		Starostwa powiatowe	105 200,00
			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
		0890	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 579 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 579 693,00




			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 577 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 342 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 187 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 977 272,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00
758			Różne rozliczenia	35 383 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 399 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 399 959,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 999 964,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 399 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 548 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 145,00
601			Oświata i wychowanie	1 727 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 426 338,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 590,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 540,00
	80130		Szkoły zawodowe	573 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784,00
		0830	Wpływy z usług	136 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	405 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 334,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 047 500,00

			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	997 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	997 500,00
	60105		Pozostała działalność	74 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 638,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
		0830	Wpływy z usług	32 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 617,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 638,00
851			Ochrona zdrowia	3 307 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 307 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 307 878,00
852			Pomoc społeczna	3 556 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 546 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	447 316,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	480 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	273 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 483,00
		0830	Wpływy z usług	104 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	1 148 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85503		Rodziny zastępcze	697 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 657,00
		2500	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	90055		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
bieżące razem:				64 729 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 191 968,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 350 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	611 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0070	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	807 500,00
756			Różne rozliczenia	732 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	732 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 026 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 590 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	28 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6200	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 394 000,00
			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	1 190 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 190 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 400 000,00
			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	3 400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				12 921 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 397 500,00
Ogółem:				77 651 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 589 468,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)




UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

na 2017 rok

Dział	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	3.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.	
Rozdział	01008 Melioracje wodne
Plan	1 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi w wysokości 5%.	

Dział	020 LEŚNICTWO
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	155.000 zł
Planowane dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
Rozdział	02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan	40.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	3.900.100 zł
Dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none">➤ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.500.000 zł, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drognwej oraz z tytułu pomocy finansowej w kwocie 850.000 zł z Gminy Kętrzyn, Korsze i Reszel, na dofinansowanie realizacji inwestycji własnej Powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-	

Siemki oraz drogi powiatowej nr 15B2N Tolkiń-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia”;

- dochody realizowane przez ZDP w Kętrzynie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna oraz odsetek bankowych – kwota 550.100 zł.

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	3.304.861 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- ✓ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zadanie własne) – 25.300 zł,
- ✓ czynsze i opłaty za media z tytułu najmu mieszkań stanowiących własność powiatu jeden lokal przy ul. Osińskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A, z tytułu wydzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn oraz z tytułu podatku VAT) (zadanie własne) – 48.600 zł,
- ✓ odsetki naliczone wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu – kwota 3.000 zł,
- ✓ kwota 130.333 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 97.628 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat, Funkcja 5 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.1 Zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, Działanie 5.1.1.2 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez JST;
- ✓ dochody ze sprzedaży mienia Powiatu spośród niżej ujętych w wykazie na 2017 rok nieruchomości :

1	działka nr 76/29 Reszel ul. Łukasieńskiego
2	działki nr 76/30, 76/31 Reszel ul. Łukasieńskiego
5	lokal nr 3 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy
6	działka nr 140/1 Kruszewiec gmina Kętrzyn
7	działka nr 140/2 Kruszewiec gmina Kętrzyn
8	działka nr 140/3 Kruszewiec gmina Kętrzyn
9	działka nr 140/4 Kruszewiec gmina Kętrzyn
10	działka nr 140/10 Kruszewiec gmina Kętrzyn
11	działka nr 140/11 Kruszewiec gmina Kętrzyn
12	działka nr 140/12 Kruszewiec gmina Kętrzyn
13	działka nr 140/13 Kruszewiec gmina Kętrzyn
14	działka nr 30/6 Kętrzyn ul. Sikorskiego
15	działki nr 83 i 84/1 Reszel ul. Łukasieńskiego
16	działka nr 205/1 obręb Czerniki gmina Kętrzyn
17	działka nr 22/1 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
18	działka nr 6/4 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
19	działka nr 6/5 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
20	działka nr 6/6 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
21	działka nr 6/8 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
22	działka nr 6/9 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
23	działka nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
24	działka nr 6/11 obręb Karolewo gmina Kętrzyn

 2

25	działka nr 6/12 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
26	działka nr 6/13 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
27	działka nr 6/14 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
28	działka nr 6/15 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
29	działka nr 6/16 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
30	działka nr 6/17 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
31	działka nr 6/18 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
32	działka nr 6/19 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
33	działka nr 6/20 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
34	działka nr 6/21 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
35	działka nr 6/22 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
36	działka nr 6/23 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
37	działka nr 6/24 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
38	działka nr 6/25 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
39	działka nr 6/26 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
40	działka nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
41	działka nr 6/28 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
42	działka nr 6/29 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
43	działka nr 6/30 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
44	działka nr 6/31 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
45	działka nr 6/32 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
46	działka nr 6/33 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
47	działka nr 23/1 o pow. 43,07 ha, 33/3 (udział w drodze), 33/2 (udział w drodze), 122 (udział w drodze) obręb Karolewo
48	działki nr 90 o pow. 3,13 ha, 92/2 o pow. ok. 1,20 ha, 91 o pow. 0,29 ha, 89/2 o pow. ok. 0,35 ha, 122 (udział w drodze), 33/3 (udział w drodze), 33/2 (udział w drodze) obręb Karolewo
49	36/8 o pow. ok. 11 ha, 33/3 (udział w drodze) obręb Karolewo

Dział	710
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	240.648 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	284.890 zł
Plan dochodów budżetu na 2017 rok stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Powiecie Kętrzyńskim (284.550 zł) oraz odsetki od salda na rachunku bankowym jednostki (340 zł).	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	2.145.630 zł

Planowane dochody stanowią :

- dotacja celowa w kwocie **1.765.630 zł**, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”;
- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości w wysokości **380.000 zł**.

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	31.992 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) w tym :	
<ul style="list-style-type: none">➤ na zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 31.308 zł, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.2 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, z czego kwota 6.716 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodnej, kwota 24.592 zł na wynagrodzenia;➤ na zadania z ustawy kompetencyjnej w kwocie 684 zł, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działanie 12.2.1.1 Farmy ochrony przyrody.	
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
Plan	109.200 zł
Plan dochodów budżetu stanowią głównie wpływy z tytułu :	
<ul style="list-style-type: none">➤ opłat za wynajem pomieszczeń,➤ odpłatności za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe,➤ dochody z tytułu sprzedaży złomu,➤ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,➤ odpłatności za karty wędkarskie,➤ refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy,➤ opłat za usunięcie i parkingowanie aut,➤ opłat za udostępnienie informacji publicznej,➤ pozostałych dochodów.	
Rozdział	75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan	24.000 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2017 r.	
Rozdział	75085 Wspólna obsługa JST
Plan	984.952 zł
Plan dochodów obejmuje dochody Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego głównie z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki, wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej), z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkowników (PUP, PCPR, Poradnia) pomieszczenia, z tytułu usług informatycznych (umowa z ZOZ Reszel). Ponadto w planie dochodów ujęte są środki z UE na realizację Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – kwota 807.500 zł.	

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	3.579.693 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (3.577.430 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (263 zł) oraz odsetki od salda na rachunku bankowym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (2.000 zł).	

Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Rozdział	75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plan	187.812 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255), w układzie zadaniowym Funkcja 18 Sprawiedliwość, Zadanie 18.7 Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego, Podzadanie 18.7.2 Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, Działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.	

Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
Plan	1.155.000 zł
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych tj. za wydawanie tablic rejestracyjnych, prawa jazdy, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, kart pojazdów, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na krajowy transport osób, wypisy z zezwoleń na krajowy transport osób i innych czynności administracyjnych.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	9.187.272 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2017 r. 10,25 %), z czego na powiat kętrzyński przypada kwota 8.977.272 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2017 r. 1,40 %) – szacunek w wysokości 210.000 zł.	

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	19.389.959 zł
Rozdział	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	732.500 zł
Plan dochodów stanowi subwencja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa”.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	13.399.964 zł
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę części podstawowej utrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	45.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu.	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2.548.145 zł
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.	

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	61.140 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu, z usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Ponadto w planie dochodów ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. zadanie pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie” (28.750 zł).	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe
Plan	777.483 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : ➤ dotacja z NFOŚiGW w kwocie 204.000 zł , z przeznaczeniem na realizację inwestycji w PCE w Kętrzynie pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE przy ul. Poznańskiej”;	

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **405.000 zł** na realizację Projektu w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu pn. „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- „Technik cyfrowych procesów graficznych - nowy zawód szansą dla młodzieży”, Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.334 zł, na zadania niezące realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej – dot. Porozumienia z dnia 6 października 2016r. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/277/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zorganizowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej;
- wpływy z tytułu umów najmu, dzierżawy, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, za wydanie indeksów, odsprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i wody wraz z kanalizacją dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu i PCSTiR, z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
-----------------	---

Plan	2.441.500 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów budżetu stanowią :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.190.000 zł** na realizację Projektu w PCE w Kętrzynie pn. „9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”;
- dotacja z NFOŚiGW w kwocie **204.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w PCE w Kętrzynie pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie-warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego”;
- dotacje celowe w kwocie **997.500 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację dwóch Projektów w PCE w Kętrzynie pn. „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego . Konkurs na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007/16 - RPO na lata 2014-2020” oraz „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego . Konkurs RPO na lata 2014-2020”;
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (4 umowy) - kwota 50.000 zł.

Rozdział	80195 Pozostała działalność
-----------------	------------------------------------

Plan	3.474.411 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów budżetu stanowią :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **3.400.000 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **23.838 zł** na realizację Projektu „ERASMUS+ Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”;
- dochody PCSTiR w kwocie 50.573 zł z tytułu wynajmu sali sportowej, miejsca pod automaty, opłat za bilety wstępu na basen, odsetek bankowych od salda na rachunku bankowym jednostki, refundacji częściowej wynagrodzenia pracownika z PUP.



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

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017r. w zł
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	12.560
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	19.830
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	421.038
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	94.944
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	154.750
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	70
OGÓLEM :		703.192

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	3.307.878 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (w układzie zadaniowym Działanie 20.1.3.1) - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.	

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej
Plan	3.547.316 zł
Planowane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 447.316 zł, ✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 3.090.000 zł, ✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.000 zł, ✓ darowizny - 2.000 zł, ✓ wpływy ze sprzedaży środków trwałych - 1.000 zł, ✓ wpływy z tyt. grzywien i kar - 2.000 zł, ✓ pozostałe dochody - 2.000 zł. 	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	10.000 zł
Planowane dochody obejmują wpływy za korzystanie z samochodu służbowego przez Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Reszlu, częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z PUP oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	


8

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

Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu oraz z tytułu opłaty miejscowej dla inkasenta za pobyt w schronisku.

Dział	855 RODZINA
Rozdział	85508 Rodziny zastępcze
Plan	897.857 zł

Planowane dochody budżetu stanowią:

- ✓ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - 250.000 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej - 5.000 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program rządowy Rodzina 500+ (642.657 zł),
- ✓ z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł.

Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Plan	250.360 zł

Plan dochodów budżetu stanowią :

- ✓ wpływy (opłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - 250.000 zł,
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 160 zł,
- ✓ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł.

Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan	170.000 zł

Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	20.000 zł

Plan dochodów budżetu obejmują środki z NFOŚiGW oraz darowizny na organizację i przeprowadzenie corocznego Festiwalu Ekologicznego.



Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2017r. w zł
1. Dochody ogółem :	77.651.083
1.1. Dochody - zadania własne	60.975.180
1.2. Dochody - zadania zlecone	8.675.903
2. Dochody bieżące	64.729.333
3. Dochody majątkowe	12.921.750
4. Przychody budżetu	15.219.762
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	14.019.762

Dział	Kod	Nazwa	Plan	1 etap				2 etap				Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	Wpływy z tytułu dotacji	Wpływy z tytułu pożyczek	Wpływy z tytułu innych źródeł	Wpływy z tytułu innych źródeł	Wpływy z tytułu innych źródeł	Wpływy z tytułu innych źródeł
				6	7	8	9	10	11	12	13							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4410	Przebieg walki ze śmiertelnością	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	4420	Planowa szkodowa rezerwa	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	4430	Różne cele i zadania	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	4440	Dotacje na zadaniowy budżet świadczeń szpitalnych	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000	87 710 000
	4130	Podstawy od świadczeń usług (WAL)	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	4470	Koszty przygotowania zamówień i świadczeń	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000
	4100	Zakazanie i świadczenia medyczne w szpitalach i przychodniach	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	6000	Wydatki inwestycyjne	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
	6002	Wydatki na zakup nieruchomości	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	6100	Wydatki na zakup wyposażenia	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
	6110	Zakup wyposażenia szpitalnego	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	6120	Zakup wyposażenia szpitalnego	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	6130	Opłaty z tytułu świadczeń leczniczych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	6140	Zakup wyposażenia szpitalnego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	6150	Wydatki na zakup wyposażenia szpitalnego	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000
	2110	Dotacja z tytułu świadczeń leczniczych	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
	4110	Zakup wyposażenia szpitalnego	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	4120	Zakup wyposażenia szpitalnego	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	4130	Wydatki na zakup wyposażenia szpitalnego	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	4140	Nagrody i premie	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	4210	Zakup wyposażenia szpitalnego	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	4220	Zakup wyposażenia szpitalnego	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	4300	Zakup wyposażenia szpitalnego	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
	4400	Prace czyste i konserwacyjne	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	6100	Wydatki na zakup wyposażenia szpitalnego	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000

Czas	Rzecz	Ilość	Nazwa	Plan	Wartość netto	3 etap					4 etap					5 etap		
						wycena	wydatki planowe	wydatki faktyczne	rozbieżności	z tytułu zmian cen	z tytułu zmian ilości	z tytułu zmian jakości	z tytułu zmian innych	z tytułu zmian innych	z tytułu zmian innych	z tytułu zmian innych	z tytułu zmian innych	z tytułu zmian innych
3				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3370			Wycena kosztów nakładów na uproszczenie wypracowania i funkcjonowania	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Wypracowanie kosztów eksploatacji i utrzymania (wynajem)	81 290,00	81 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4340			Kosztowne wypracowania roczne	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4340			Wycena kosztów wypracowania rocznego	2 451 612,00	2 451 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4340			inne nakłady na wypracowanie rocznego	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	201 720,00	201 720,00	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			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	12 330,00	12 330,00	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			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wypracowania roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	20 000,00	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	
4270			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	20 000,00	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	
4290			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4320			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	15 000,00	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	
4410			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4450			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4550			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79421			Zapłacone wypracowania	84 844,00	84 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	3 121,00	3 121,00	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			Kosztowne wypracowania roczne dla jednostki wypracowania	11 519,00	11 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alas

Kod budżetowy	Nazwa	Plan	4 stopień						5 stopień						Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
4410	Prace budowlane	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Prace remontowe	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	0,00
4440	Opłaty za pobór energii elektrycznej	179 876,00	179 876,00	179 876,00	0,00	179 876,00	0,00	179 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkielety konstrukcyjne i wykończenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Współprace z innymi jednostkami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	Opłaty za energię	6 874 243,00	6 874 243,00	6 874 243,00	0,00	6 874 243,00	0,00	6 874 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	Prace budowlane	214 091,00	214 091,00	214 091,00	0,00	214 091,00	0,00	214 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	Prace remontowe	463 716,00	463 716,00	463 716,00	0,00	463 716,00	0,00	463 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	Opłaty za energię	81 146,00	81 146,00	81 146,00	0,00	81 146,00	0,00	81 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	Prace budowlane i wykończenia	3 375 833,00	3 375 833,00	3 375 833,00	0,00	3 375 833,00	0,00	3 375 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816	Prace remontowe	956 187,00	956 187,00	956 187,00	0,00	956 187,00	0,00	956 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Opłaty za energię	649 427,00	649 427,00	649 427,00	0,00	649 427,00	0,00	649 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818	Prace budowlane i wykończenia	87 813,00	87 813,00	87 813,00	0,00	87 813,00	0,00	87 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819	Prace remontowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	Opłaty za energię	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	Prace budowlane i wykończenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	Prace remontowe	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823	Opłaty za energię	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4824	Prace budowlane i wykończenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825	Prace remontowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826	Opłaty za energię	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4827	Prace budowlane i wykończenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	Prace remontowe	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829	Opłaty za energię	211 940,00	211 940,00	211 940,00	0,00	211 940,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	Prace budowlane i wykończenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	Prace remontowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	Opłaty za energię	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	Prace budowlane i wykończenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nazwa	Kod	Wzrost				Prace				Wzrost	Prace	Wzrost	Prace	Wzrost	Prace	
			Wzrost	Prace	Wzrost	Prace	Wzrost	Prace	Wzrost	Prace							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4107	Znaczenie znaczenie wdrożonych zmian	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	Znaczenie znaczenie wdrożonych zmian	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Wycena inwestycji jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Spłaty zaciętych pożyczek	994 483,00	994 483,00	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	0,00
4000	Wycena znaczenie znaczenie z wyłączeniem	7 423,00	7 423,00	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	0,00
4010	Wycena znaczenie znaczenie znaczenie	119 114,00	119 114,00	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	0,00
4040	Dotacje inwestycyjne	87 558,00	87 558,00	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	0,00
4100	Stawki na zaciętych pożyczkach	127 811,00	127 811,00	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	0,00
4100	Stawki na Funduszu Pracy	17 833,00	17 833,00	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	0,00
4100	Zakaz świadczenia i świadczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Zakaz świadczenia i świadczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wycena znaczenie znaczenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Opłaty za świadczenie świadczenia	36 516,00	36 516,00	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	0,00
4100	Prace na zaciętych pożyczkach	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00140	Costa znaczenie znaczenie i znaczenie	4 446 771,00	4 446 771,00	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	0,00
2000	Wycena znaczenie znaczenie	11 810,00	11 810,00	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	0,00
4200	Wycena znaczenie znaczenie	314 668,00	314 668,00	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	0,00
4040	Dotacje inwestycyjne	20 000,00	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	0,00	0,00
4100	Stawki na zaciętych pożyczkach	57 823,00	57 823,00	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	0,00
4100	Stawki na Funduszu Pracy	8 118,00	8 118,00	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	0,00
4200	Zakaz świadczenia i świadczenia	11 800,00	11 800,00	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	0,00
4100	Zakaz świadczenia i świadczenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakaz świadczenia i świadczenia	38 400,00	38 400,00	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	0,00
4200	Zakaz świadczenia i świadczenia	2 700,00	2 700,00	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	0,00
4200	Zakaz świadczenia i świadczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Zakaz świadczenia i świadczenia	103 760,00	103 760,00	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	0,00
4100	Prace na zaciętych pożyczkach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty za świadczenie świadczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 23

[Signature]

Ekipa	Klasa	I	Nazwa	Mie	Wysokość	K. Inp.				K. Inp.				Wypłaty	Wypłaty	Wypłaty	Wypłaty	Wypłaty	Wypłaty		
						7	8	9	10	11	12	13	14							15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8112	Klasyfikacja i badania	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00
		4442	Prace na utrzymaniu budynków mieszkalnych	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20	21 623 20
		4452	Prace remontowe	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00	1 600 00
		4112	Zapłaty za czynności remontowe	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00	997 500 00
		4122	Zapłaty za czynności remontowe	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00	112 500 00
		6252	Wypłaty za czynności remontowe	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00	342 500 00
		6317	Wypłaty za czynności remontowe	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00	1 180 000 00
		6328	Wypłaty za czynności remontowe	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00
		6314	Dotacje i dotacje	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00
		4700	Dotacje i dotacje	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00
		6312	Dotacje i dotacje	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00	202 384 00
		6322	Dotacje i dotacje	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00
		4010	Wydatki na zakup materiałów	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00	125 620 00
		4022	Dotacje i dotacje	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00	5 559 00
		4110	Dotacje i dotacje	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00	38 210 00
		4122	Dotacje i dotacje	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00	3 847 00
		4172	Wydatki na zakup materiałów	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00	16 952 00
		4212	Zapłaty za czynności remontowe	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00	36 672 00
		4342	Zapłaty za czynności remontowe	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00	104 184 00
		4252	Zapłaty za czynności remontowe	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00	24 000 00
		4272	Zapłaty za czynności remontowe	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00
		4322	Zapłaty za czynności remontowe	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00	8 100 00
		4410	Prace remontowe	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00
		4442	Prace na utrzymaniu budynków mieszkalnych	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20	274 20
		6316	Prace remontowe	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00	8 084 100 00
		6322	Wypłaty za czynności remontowe	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00

Dział	Kod	Nazwa	Plan	I trym				II trym				III trym				Wartość w zł
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4013	Wynagrodzenia i świadczenia podobne	292 892,20	292 892,20	292 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wydatkowe	14 172,00	14 172,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4112	Stożki na uroczystości	52 884,20	52 884,20	52 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Stożki na Festiwal Pioski	8 542,00	8 542,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4172	Wydatki na imprezy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Wynagrodzenia i świadczenia podobne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów wydatkowe	23 402,20	23 402,20	23 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Czynny wydatek na imprezy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Różne dotacje	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Dotacje na imprezy kulturalne	428 700,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Opłaty za imprezy kulturalne	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Opłaty za imprezy kulturalne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Zakup materiałów remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4027	Wydatki inwestycyjne	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4028	Wydatki inwestycyjne	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Opłaty za imprezy kulturalne	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Zakup materiałów remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Zakup materiałów remontowych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Zakup materiałów remontowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Zakup materiałów remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165




Strona 14 z 23

Kod	Nazwa	Plan	efektownosc	1 tryb			2 tryb					3 tryb		wskaznik	wskaznik	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
4102	Wydatki na zakup energii elektrycznej	4 000 00	4 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103	Wydatki na zakup gazu	815 140 20	815 140 20	473 432 20	121 981 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4104	Wydatki na zakup ciepłej wody	317 452 20	317 452 20	157 412 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4105	Wydatki na zakup energii elektrycznej	33 000 00	33 000 00	33 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4106	Wydatki na zakup gazu	77 000 00	77 000 00	11 000 00	11 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4107	Wydatki na zakup ciepłej wody	11 000 00	11 000 00	11 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4108	Wydatki na zakup energii elektrycznej	15 000 00	15 000 00	15 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4109	Wydatki na zakup gazu	22 000 00	22 000 00	22 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Wydatki na zakup ciepłej wody	22 000 00	22 000 00	22 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Wydatki na zakup energii elektrycznej	1 838 20	1 838 20	1 838 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4112	Wydatki na zakup gazu	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113	Wydatki na zakup ciepłej wody	33 000 00	33 000 00	33 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4114	Wydatki na zakup energii elektrycznej	5 500 00	5 500 00	5 500 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115	Wydatki na zakup gazu	1 300 00	1 300 00	1 300 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	Wydatki na zakup ciepłej wody	4 200 00	4 200 00	4 200 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Wydatki na zakup energii elektrycznej	8 752 20	8 752 20	8 752 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4118	Wydatki na zakup gazu	4 200 00	4 200 00	4 200 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Wydatki na zakup ciepłej wody	3 500 00	3 500 00	3 500 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Wydatki na zakup energii elektrycznej	3 500 00	3 500 00	3 500 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4121	Wydatki na zakup gazu	161 818 20	161 818 20	111 198 20	32 283 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4122	Wydatki na zakup ciepłej wody	73 896 00	73 896 00	73 896 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4123	Wydatki na zakup energii elektrycznej	6 500 00	6 500 00	6 500 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4124	Wydatki na zakup gazu	15 000 00	15 000 00	15 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4125	Wydatki na zakup ciepłej wody	2 250 00	2 250 00	2 250 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4126	Wydatki na zakup energii elektrycznej	14 500 00	14 500 00	14 500 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Wydatki na zakup gazu	2 300 00	2 300 00	2 300 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4128	Wydatki na zakup ciepłej wody	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Wydatki na zakup energii elektrycznej	13 000 00	13 000 00	13 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Wydatki na zakup gazu	13 000 00	13 000 00	13 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 16 z 21

[Signature]

Dział	Nazwa	Klasyfikacja	Hesło	Plan	Wydatki budżetu	z tego:					z tego:					Wydatki programowe	z tego:		
						7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		17.	18.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
41-2	Składki Funduszu Pracy			19 747,00	19 747,00	19 747,00	19 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-10	Wynagrodzenia i świadczenia			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42-10	Zakup materiałów eksploatacyjnych			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42-40	Zakup usług eksploatacyjnych i usług			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42-90	Zakup energii			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43-10	Zakup usług remontowych			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42-50	Zakup usług eksploatacyjnych			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43-90	Zakup usług pozostałych			370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43-00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44-10	Przebiegi lecznicze i zdrowotne			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44-50	Różne opłaty i świadczenia			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44-90	Opłaty za zakłady, fundacje, fundusze i organizacje			36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-90	Zakresy programowe i świadczenia socjalne			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44-20	Wydatki na świadczenia socjalne			93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45-10	Wynagrodzenia osobne pracowników			30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-10	Świadczenia socjalne i świadczenia socjalne			8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-20	Świadczenia socjalne i świadczenia socjalne			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42-10	Zakup materiałów eksploatacyjnych			15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-40	Zakup usług eksploatacyjnych i usług			21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42-90	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym pozostałe świadczenia socjalne			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30-00	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40-10	Wynagrodzenia osobne pracowników			539 650,00	539 650,00	539 650,00	539 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40-90	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			48 830,00	48 830,00	48 830,00	48 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-10	Świadczenia socjalne i świadczenia socjalne			97 950,00	97 950,00	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-20	Zakresy programowe i świadczenia socjalne			13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-70	Wynagrodzenia osobne pracowników			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42-10	Zakup usług eksploatacyjnych i usług			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42-90	Zakup usług eksploatacyjnych i usług			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-90	Zakup usług eksploatacyjnych i usług			31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41-90	Zakup usług eksploatacyjnych i usług			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

Kod	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4170	Zakup usług energetycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	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	0,00
4320	Zakup usług opieki społecznej	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług opieki społecznej	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Opłaty za wodę, ścieki oraz odpady komunalne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług administracyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Przebieg służbowy	4 300,00	4 300,00	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	0,00
4420	Różne usługi	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Opłaty za paliwo i koszty eksploatacji pojazdów	55 783,00	55 783,00	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	0,00
4120	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	45,00	45,00	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	0,00
4170	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	4 300,00	4 300,00	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	0,00
4170	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup usług energetycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług energetycznych	52 000,00	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	0,00	0,00
4410	Przebieg służbowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne usługi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup usług energetycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług energetycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Opłaty za noclegi, jedzenie, samopomoc	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 23

[Signature]

**UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
na rok 2017 r.**

**Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	3.000 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

**Dział 020
LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	40.000 zł
-------------	------------------

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

Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	80.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacja celowa dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	12.900.625 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 **595.000 zł**;
- wydatki majątkowe w kwocie **9.248.305 zł** na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku*;
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie **2.887.320 zł**;
- wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie **170.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały tj. na zakup kosiarki do koszenia trawy w pasie drogowym, samochodu transportowego do przewozu zespołu interwencyjnego oraz rębaka z zawiasem umożliwiającym podpięcie do samochodu transportowego.

Dział 630
Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	200.000 zł
-------------	-------------------

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

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	460.151 zł
-------------	-------------------

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

Dział 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan	584.499 zł
-------------	-------------------

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	284.550 zł
-------------	-------------------

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



Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	2.145.630 zł
------	--------------

Plan wydatków obejmuje :

- kwota 2.077.212 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”, z czego kwota 1.765.630 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE, kwota 311.582 zł środki własne powiatu;
- wydatki bieżące w kwocie 68.418 zł związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	734.672 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 31.308 zł wydatki na zadania z zakresu Prawa wodnego w ramach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z budową i utrzymaniem melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Działanie 9.21.5.9.2), z czego kwota 24.592 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich;
- ✓ 684 zł wydatki bieżące na zadania z ustawy kompetencyjnej w ramach dotacji na zadania zlecone, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działalność 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody
- ✓ 702.680 zł na zadania własne, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

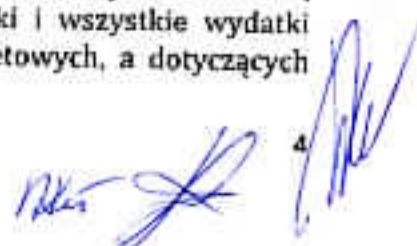
Plan	341.400 zł
------	------------

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.599.458 zł
------	--------------

Planowane wydatki budżetu obejmują : wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS, pozostała kwota zabezpiecza środki na wydatki bieżące jednostki i wszystkie wydatki bieżące nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, a dotyczących



zadań wykonywanych przez Powiat Kętrzyński, w tym m.in. : obsługa Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, opłaty za parkingowanie i usuwanie pojazdów, analizy komunikacyjne, usługi BHP i p.poż, kontrole stacji pojazdów, zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby Urzędu, opłaty licencyjne, prenumeratę prasy oraz publikacji fachowych, aktualizacje oprogramowania, środki czystości, ochronę obiektu, monitoring, media, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską systemu PUMA, obsługę kotłowni, materiały biurowe i informatyczne, druki, inne materiały na potrzeby realizacji zadań Urzędu, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi remontowe, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie. Ponadto w planie wydatków ujęto do realizacji trzy zadania inwestycyjne za łączną kwotę 120.000 zł tj. zakup projektora oraz sprzętu do elektronicznego zarządzania przebiegiem sesji, organizacji i personalizacji głosowań, zarządzania debatą oraz sterowania multimediami oraz na potrzeby obsługi sesji Rady Powiatu oraz innych wydarzeń organizowanych na sali sesyjnej, zakup elektronicznej multimedialnej tablicy ogłoszeń do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz dostosowanie budynku Starostwa do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	24.000 zł
-------------	------------------

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	315.930 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

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



Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Plan	2.715.929 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują :

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego (domy dziecka, jednostki oświatowe, PCSTIR, ZDP, instytucje kultury) w kwocie 1.765.929 zł, z czego kwota 1.276.875 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki;
- wydatki majątkowe w kwocie 950.000 zł związane z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”, z czego kwota 807.500 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan	22.000 zł
-------------	------------------

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	15.000 zł
-------------	------------------

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	94.944 zł
-------------	------------------



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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	5.000 zł
------	----------

Planowane wydatki budżetu obejmuje dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Dział 755
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	187.812 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255); system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z czego jeden punkt obsługiwany będzie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu, która otrzyma dotację celową (limit na 2017r. - 60.726 zł). W ramach limitu wydatków kwota 3.834 zł przeznaczona jest obsługę techniczną i organizacyjną punktów.

**Dział 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan	753.000 zł
------	------------

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

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

Plan	590.000 zł
------	------------

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

**Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan	900.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 765.000 zł.

**801, 854
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2017 r.

Dział 1	Nazwa działu 2	Plan na 2017 r. w zł 2
801	Oświata i wychowanie	30.784.019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.626.893
Razem :		34.410.912

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

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.811.289 zł
2. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	3.745.147 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4.299.403 zł
4. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2.814.658 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4.675.784 zł
6. Powiatowa Poradnia Psych.-Pedag. w Kętrzynie	874.245 zł
7. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie	633.837 zł
ŁĄCZNIE:	20.854.363 zł

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

- PCE w Kętrzynie – kwota 73.345 zł;
- ZSz im. M. Rataja w Reszlu – kwota 104.450 zł;
- SOSz-W w Kętrzynie – kwota 115.390 zł;
- ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie – kwota 129.166 zł.


 8

**Plan wydatków majątkowych w 2017r.
w poszczególnych jednostkach oświatowych**

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	57.500 zł
2. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1.880.000 zł
3. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie	8.000.000 zł
LĄCZNIE:	9.937.500 zł

Dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków z UE i budżetu państwa stanowi kwotę 5.026.750 zł tj. 50,58%. Plan zadań inwestycyjnych wyszczególniony został w załączniku nr 6 do Uchwały.

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

1. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1.150.000 zł
2. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	457.200 zł
LĄCZNIE:	1.607.200 zł

Dofinansowanie Projektów ze środków z UE stanowi kwotę 1.409.700 zł tj. 87,71%. Planowane Projekty do realizacji wyszczególnione zostały w załączniku nr 9 do Uchwały.

Paragraf	Nazwa wydatku, paragrafu	Plan na 2017r. w zł	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	450.282	9,99
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1.203.485	3,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.913	0,49
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14.000	0,04
3240	Stypendia dla uczniów	208.000	0,60
4010	Wynagrodzenia osobowe	12.875.612	37,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.030.475	2,99
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2.674.947	7,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.552	0,24
4190	Nagrody konkursowe	20.000	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261.873	0,76
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	192.607	0,56
4260	Zakup energii	1.345.000	3,91
4270	Zakup usług remontowych	31.950	0,09
4280,4300,42 30,4700,4390	Zakup usług pozostałych	2.718.420	7,90
4310	Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych	1.000	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41.900	0,12
4410-4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16.400	0,05
4430,4480,45 00,4520	Różne opłaty i składki, podatki	54.300	0,16
4440	Odpisy na ZF55	1.083.696	3,15
6050	Wydatki inwestycyjne	9.937.500	28,88
Wydatki ogółem :		34.410.912	100

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr/...../2016 z dnia



- W ramach planu wydatków budżetu w Dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane są :
- dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych i jednej szkoły publicznej w łącznej kwocie **1.647.221 zł** – wykaz dotacji w poszczególnych szkołach znajduje się w załączniku nr 10 do Uchwały;
 - dotacja celowa na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn w kwocie 6.546 zł.

W planie wydatków budżetu w Dziale B54 – Edukacyjna opieka wychowawcza ujęte są stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński– łączna kwota wydatków na ten cel **208.000 zł** oraz stypendia dla studentów w kwocie **14.000 zł**. W planie wydatków w organie prowadzącym dla jednostek oświatowych zaplanowane zostały wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 110.000 zł oraz wydatki organu prowadzącego m.in. na dofinansowanie organizacji balu z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas, którego rozdane zostaną statuetki w ramach Plebiscytu na Najlepszego Belfra, wydatki związane z podpisaniem porozumień z różnymi podmiotami odnośnie współpracy szkół zawodowych (planuje się podpisanie co najmniej dwóch porozumień), organizację naboru do szkół (wydrukowanie plakatów, zamieszczenie informacji w prasie, wydrukowanie ulotek informacyjnych, organizacja spotkania dla dyrektorów gimnazjów), organizację II Powiatowej Konferencji z cyku "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kętrzyńskim" (catering, materiały promocyjne, zaproszenia, plakaty, zakup licencji LEX "Prawo oświatowe", wydatki z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej i innych okolicznościowych wydarzeń, wydatki na "Kampanię Zaczytani", nagrody Starosty Kętrzyńskiego dla najlepszego maturzysty, wydatki związane z konkursem ortograficznym o pióro Starosty Kętrzyńskiego oraz inne wydatki wynikające z potrzeb w trakcie roku budżetowego na rzecz oświaty.

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

85111 Szpitale ogólne

Plan	5.041.000 zł
-------------	---------------------

W ramach limitu wydatków przewidziana jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w łącznej 5.000.000 zł. Cel dotacji zostanie określony w 2017r. po analizie potrzeb Szpitala i ich ocenie przez Zarząd Powiatu pod kątem istotności i zasadności inwestycji a następnie przedstawiony Radzie Powiatu do uchwalenia. Ponadto w planie wydatków ujęte zostały wydatki organu założycielskiego związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i ZOZ Reszel jak również wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia, Konferencji dotyczącej jakości w opiece zdrowotnej, usługami doradczymi na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (opracowywania specyfikacji SIWZ na sprzęt i aparaturę medyczną) i innych wydatków wynikających z potrzeb w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	17.000 zł
-------------	------------------

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

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

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

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki realizowane jako zadanie zlecone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (w układzie zadaniowym Działanie 20.1.3.1) - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

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

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

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące PCPR w Kętrzynie na zadania statutowe tej jednostki, m.in. obejmujące opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.

Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	76.426 zł
-------------	------------------

W ramach limitu wydatków budżetu ujęta została dotacja dla WTZ w Kętrzynie Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie **71.093 zł** oraz dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu powiatu kętrzyńskiego w Warsztatach w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski), w WTZ z Biskupca (powiat olsztyński) oraz w WTZ z Mikołajek (powiat mrągowski) - Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z póź. zm.) do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	318.712 zł
-------------	-------------------

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	46.614 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wynagrodzenia bezosobowe osób do obsługi wydatków z funduszu PFRON. Wynagrodzenia obejmują wykonywanie prac związanych z weryfikacją kosztorysów ofertowych i powykonawczych, wizje lokalne - realizacja zadania dotyczącego likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Ponadto w planie wydatki na materiały biurowe służące do realizacji zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.340.658 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w całości są to wydatki bieżące w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, które na rok 2017 stanowią szacunkową kwotę 480.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	20.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu.



**Dział 855
RODZINA**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan

3.891.071 zł

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania zlecone i zadania własne. W ramach zadań zleconych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej natomiast kwota 642.657 zł na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach zadań własnych kwota 1.974.700 zł przeznaczona jest na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych, na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny, na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia, na dofinansowanie do wypoczynku letniego, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na remont lokalu mieszkalnego, dla usamodzielnionych wychowanków, którzy kontynuują naukę, jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie się, na zakup wyprawek. Łącznie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych stanowią kwotę 2.615.931 zł. Ponadto w planie kwota 640.400 zł stanowi limit na wynagrodzenia dla rodzin za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, rodzin pełniących zadania zawodowej rodziny zastępczej, rodzin pełniących zadania pomocowej rodziny zastępczej, rodzin do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej oraz dla koordynatorów rodzin zastępczych.

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

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan

2.342.844 zł

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania własne tj.:

- ✓ kwota **200.800 zł** na wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na usamodzielnienie się osobom opuszczającym placówki (pomoc pieniężna udzielana na potrzeby kontynuowania nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na usamodzielnienie osób opuszczających placówki, na zagospodarowanie, wyprawek rzeczowych dla wychowanków opuszczających placówkę);
- ✓ kwota **504.000 zł** to środki przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (dzieci umieszczone w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego), środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami: Olecko, Szczytno oraz Rybnik;
- ✓ kwota **1.094.716 zł** wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;
- ✓ kwota **543.328 zł** na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej z czego 6 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki.

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; m.in. kwota 70.000 zł na zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem w celu prawidłowej realizacji zadań o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska. W ramach wydatków bieżących przewidziane m.in. wydatki na organizację corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” i „Akcję Sprzątania Lasów”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	20.000 zł
-------------	------------------

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

Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	800.000 zł
-------------	-------------------

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	25.000 zł
-------------	------------------

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


14

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	30.000 zł
------	-----------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	15.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r. w zł
1. WYDATKI OGÓŁEM	
1.1. Wydatki - zadania własne	90.077.282
1.2. Wydatki - zadania zlecone	81.401.379
2. Wydatki bieżące	8.675.903
3. Wydatki majątkowe	64.264.477
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	25.812.805
5. Wydatki na obsługę długu	34.857.186
6. Wydatki z tytułu poręczeń	753.000
7. ROZCHODY	590.000
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2.793.563
7.2. Pożyczki udzielone	2.793.563
	0

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		77 651 083
a.	Dochody bieżące		64 729 333
b.	Dochody majątkowe		12 921 750
2.	Planowane wydatki		90 077 282
a.	Wydatki bieżące		64 264 477
b.	Wydatki majątkowe		25 812 805
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		12 426 199
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 426 199
Przychody ogółem:			15 219 762
1.	Kredyty	§ 952	14 019 762
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	255 714
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	944 286
Rozchody ogółem :			2 793 563
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 793 563
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp	Dział	Kodzie	Kodzie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania				Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ulp	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dotychczasowe JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	inne		
1	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1703N od skrzyżowania z drogą gmic.E13.E27ną do mostu w miejscowości Modgarby, długość ok 100mb		70 000		70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500N w obrębie skrzyżowania z drogą gmicną ulicą Knapnicką w Karszku		20 305		20 305				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gmicną w miejscowości Kartulewo	55 000	55 000		55 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Iłabuziec-Warpławki-Beszel - etap I		800 000		800 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolną w miejscowości Solkminie, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garsano - Skandawa		1 473 000		740 500	732 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1708N Sztocznia - Skandawa - droga woj. 591 (Kadzi) w km 6+230 w miejscowości Krelkięzys.		50 000		50 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garsica		70 000		70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławsko - Czerniki		30 000		30 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Sienki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolbiny-Filipówka (droga woj. nr 594) na odcinku Linkowo-Sieryna		5 000 000		1 650 000	3 350 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sztocznia - Skandawa, m. Krelkięzys		80 000		80 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

[Signature]

11	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50														Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1802N Leszniec-Siłek w kierunku na Surwiłowice (ETAP I)							1 200 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
13	600	60014	6040	Zakup kosiarzki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie							20 000							ZDP	
14	600	60014	6060	Zakup samochodu transportowego do przewozu zespołu interwencyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie							120 000							ZDP	
15	600	60014	6060	Zakup oębka z zawiasem umożliwiający podjęcie do samochodu transportowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie							30 000							ZDP	
16	750	75020	6050	Dostarczenie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wynagów przeciwpożarowych							20 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
17	750	75020	6040	Zakup elektronicznej multimedialnej tablicy ogłoszeń do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie							20 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
18	750	75020	6040	Zakup projektoru oraz sprzętu do elektronicznego zarządzania przebiegiem sesji, organizacji i personalizacji głosową, zarządzania debatą oraz sterowania multimediami oraz na potrzeby obsługi sesji Rady Powiatu oraz innych wydarzeń organizowanych na sali sesyjnej							80 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
19	750	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kęrzynskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych				950 000			950 000							CiW PW	
20	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liczum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie							28 750							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
21	801	80130	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE przy ul. Pomnińskiej							36 000							PCE	
22	801	80140	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie-warsztaty szkolne przy ul.Wojska Polskiego							36 000							PCE	
23	801	80140	6057, 6059	9.3.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego -Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020				1 400 000			210 000							1 190 000	PCE
24	801	80195	6057, 6059	Przebudowa i remont bazy na pływackiego krytego przy ulicy Pomnińskiej 21 w Kętrzynie				8 000 000			8 000 000							3 400 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	900	90019	6060	Zakup zamachu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarstwa Środowiskiem w celu prawidłowej realizacji zadań o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, ochronie Środowiska							70 000							70 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem:													10 405 000	20 495 805	10 579 055	4 519 250	5 397 500	x	

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść		Plan w zł
				5	6	
1	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie		22 000
2	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie		15 000
3	854	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów i innych wydatków inwestycyjnych.		5 000 000
Razem						5 037 000

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

(w złotych)

Klasyfikacja	Dotyczy	Kod	Nazwa	Dochoły - dotacje ogólne	Wydatki ogółem (7+13)	Wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
							Wysagrodzenia	przechoły od wysagrodzeń	dotacje	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000	1 525 000	595 000	0	0	595 000	930 000	
			Brzoły wojewódzkie	0	100 000	0	0	0	0	100 000	
6030			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST		100 000					100 000	
			Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Wspólnoty W zmiłkoku-Mazurskiego na realizację zadania pt. Wykazanie chłdnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podbrzeże		80 000					80 000	
			Drugi publiczny Powiatowy	850 000	1 445 000	595 000	0	0	595 000	850 000	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		595 000	595 000			595 000		
			Dotacja celowa przekazana gminie Berezin na zadania bieżące z wyłączeniem ulit powiatowych		150 000	150 000			150 000		
			Dotacja celowa przekazana Gminie Mirskiej Ketrzyna na zadania bieżące z wyłączeniem ulit powiatowych		200 000	200 000			200 000		
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonanie funkcji zarządcy drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000		
60014			Dotacja celowa przekazana gminie Berezin na zadania bieżące z wyłączeniem ulit powiatowych		125 000	125 000			125 000		
6300			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	850 000							
			z Gminy Ketrzyna, Korsze, Berezin	850 000							

[Signature]

	6050	Wydatki inwestycyjne (jednostek budżetowych):			450 000					150 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 w Linkowie-Strumki oraz drogi powiatowej nr 1502B w Linkowie-Filipówku (droga woj. nr 594) na odcinku Linkowo-Strumka			830 000					150 000
750		Administracja publiczna			3 730					3 730
		Praceja (w)			3 730					3 730
75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań budżetowych (urzymywanie boisk w Brusell)			3 730					3 730
		Dotacja i wyrobienie			6 546					6 546
		Gimnastyka			6 546					6 546
80110	231	Dotacje celowe przekazane prenie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między (w)			6 546					6 546
		Porozumienie w zakresie polityki społecznej			5 333					5 333
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 333					5 333
80311	2310	Dotacje celowe przekazane do jednostki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między (w)			5 333					5 333
		OGRALEM			6 10 609					6 10 609
					1 540 609					1 540 609

Alen

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2017 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2017 r.														
							Wydatki razem (9+13)					z tego: środki krajowego**					z tego: środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (17+18+19)	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			15 898 328	5 685 262	10 213 066	10 350 000	4 952 500	0	0	0	5 397 500	0	0	5 397 500						
W tym:																					
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
	Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Razem wydatki	Infrastruktura kwatera i dostarczenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie-Projekt nr10 Warmia i Mazury 2014-2020																			
	Rok 2017	80130-	2 800 000	380 000	1 700 000	1 400 000	210 000	210 000	0	0	0	1 190 000	0	0	1 190 000						
	Rok 2018	6059,6057	1 400 000	210 000	1 190 000	1 400 000	210 000	210 000	0	0	0	1 190 000	0	0	1 190 000						
1.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
	Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Razem wydatki	Wdrożenie p-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych																			
	Rok 2016	75085-	2 200 000	330 000	1 870 000	950 000	142 500	142 500	0	0	0	807 500	0	0	807 500						
	Rok 2017	6059,6057	950 000	142 500	807 500	950 000	142 500	142 500	0	0	0	807 500	0	0	807 500						
	Rok 2018		1 230 320	167 820	1 062 500																
1.3	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
	Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Razem wydatki	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Fasanowskiej 21 w Kętrzynie																			
	Rok 2016	80195-	11 698 328	5 055 262	6 643 066	8 000 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	3 400 000	0	0	3 400 000						
	Rok 2017	6059,6057	141 458	141 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Rok 2018		8 800 000	4 600 000	3 400 000	8 000 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	3 400 000	0	0	3 400 000						
	Rok 2018		3 556 878	313 812	3 243 066																

[Signature]

[Signature]

Lp.	Projekt	Kategoria (interwencji) funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+14+12)		Wydatki razem (11+15+16)		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	Wydatki bieżące razem															
W tym:																
1.1 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																
2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Konkurs na RPWM 02 04 01 02.00-20-007/16-RPO na lata 2014-2020																
Razem wydatki																
Rok 2017			80140-	1 300 000	225 000	1 275 000	750 000	112 500	0	112 500	637 500	0	0	0	637 500	
Rok 2018			4709,4707	750 000	112 500	637 500	750 000	112 500		112 500	637 500				637 500	
Rok 2019				750 000	112 500	637 500	0	0								
1.2 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO																
Razem wydatki																
Rok 2016			71095-	8 348 650	1 252 328	7 096 322	3 077 212	311 502	0	311 502	1 765 630	0	0	0	1 765 630	
Rok 2017			4309,4307	10 000												
Rok 2018				2 077 212	311 502	1 765 630	2 077 212	311 502		311 502	1 765 630				1 765 630	
Rok 2019				2 087 212	313 082	1 774 130										
Rok 2020				2 087 212	313 082	1 774 130										
Rok 2020				2 087 212	304 502	1 782 611										
1.3 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																
2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Techniki cyfrowych procesów przetwórczych - nowy zawód szansa dla młodzieży* Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
Razem wydatki																
Rok 2017			00130-	450 000	45 000	405 000	450 000	45 000	0	45 000	405 000	0	0	0	405 000	
Rok 2018			4709,4707	450 000	45 000	405 000	450 000	45 000		45 000	405 000				405 000	
1.4 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Konkurs RPO na lata 2014-2020																
Razem wydatki																
Rok 2017			80140-	400 000	10 000	390 000	400 000	40 000	0	40 000	360 000	0	0	0	360 000	
Rok 2018			4709,4707	400 000	10 000	390 000	400 000	40 000		40 000	360 000				360 000	
1.5 Program operacyjny Program Erasmus *																
Program Erasmus - Europejski szlak funduszem przychodzących Szkół im. Macieja Rataja w Białym																
Razem wydatki																
Rok 2016			00195-4701	119 188	0	119 188	7 200	0	0	0	7 200	0	0	0	7 200	
Rok 2017				111 988	0	111 988	0	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	
Rok 2018				7 200	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem																
x x 26 716 366 7 247 590 19 468 776 14 034 412 5 461 582 + 952 500 3 684 412 4 255 710 3 684 412 509 082 0 509 082 3 175 330 0 3 175 330																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rzecznych i usługowych w zakresie programu inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	367 846	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)	237 524	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)	119 830	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA)	134 261	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	59 381	
6	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 18, (TWPP)	443 736	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące C.N.H w Kętrzynie, (Katarzyna Wujda, Jarosław Chrobot)	284 643	
8	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Kultura Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093	
9	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		5 000
10	853	85395	2820	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		18 000
11	853	85395	2830	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		10 000
12	941	94195	2810	Organizacja imprez intraprzemyślnych sponsorów lokalną, promujących region, Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		10 000
13	921	92195	2826	Organizacja imprez intraprzemyślnych sponsorów lokalną, promujących region, Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		10 000

[Signature]

[Signature]

14	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	10 000	
15	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	7 500	
16	926	92605	2830	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	7 500	
17	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków	25 000	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	5 000 000	
19	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	
Ogółem					2 688 314	5 095 000




Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Strona	Kod	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa		
					Wydatski budżete	w tym:					
						Wynagrodzenia	południe od wydziałów	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Budownictwo i inżynieria	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
01001		Prace gospodarsko-organizacyjne na potrzeby jednostki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami realizowane przez powiat	3 000								
	4100	Zakup usług personalnych		3 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 628	97 628	97 628	24 346	4 782	0	0	0	391 000
70001		Gospodarka gruntami i obiektami mieszkalnymi	97 628	97 628	97 628	24 346	4 782	0	0	0	391 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały majątek, użytkownictwa i nieruchomości									25 000
	0550	Wpływy z opłat za prywatny zarządek, użytkownictwa i nieruchomości									127 000
	0750	Wpływy z zaliczeń i składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia emerytalne i podobne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie, świadczenia z tytułu ubezpieczeń na wypadek choroby, świadczenia z tytułu ubezpieczeń na wypadek śmierci, świadczenia z tytułu ubezpieczeń na wypadek utraty zdolności do pracy, świadczenia z tytułu ubezpieczeń na wypadek utraty zdolności do wykonywania zawodu, świadczenia z tytułu ubezpieczeń na wypadek utraty zdolności do wykonywania zawodu									2 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności									10 000
	0770	Wpływy z tytułu odzyskania prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości									10 000
	0910	Morali od nieruchomości wpał z tytułu podziałów opłat									1 000

754	75411	Bieżące świadczenia publiczne i ubezpieczenia społeczeństwa	3 577 430	3 577 430	3 577 430	3 577 430	2 786 100	13 330	0	0	5 000
		Przebiegi choroby	3 577 430	3 577 430	3 577 430	3 577 430	2 786 100	13 330	0	0	5 000
	0750	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne									
	2110	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne	3 577 430								
	3070	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		107 000	107 000	107 000					
	4020	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		61 290	61 290	61 290	61 290				
	4040	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		5 180	5 180	5 180	5 180				
	6050	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		2 457 610	2 457 610	2 457 610	2 457 610				
	6060	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		55 300	55 300	55 300	55 300				
	6070	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		201 720	201 720	201 720	201 720				
	6120	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		12 130	12 130	12 130		12 130			
	6120	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		1 000	1 000	1 000		1 000			
	6120	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		5 000	5 000	5 000	5 000				
	6100	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		339 000	339 000	339 000					
	6210	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		61 500	61 500	61 500					
	6220	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		500	500	500					
	6260	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		79 000	79 000	79 000					
	6275	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		30 000	30 000	30 000					
	6300	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		13 000	13 000	13 000					
	6300	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		40 000	40 000	40 000					
	6360	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		15 000	15 000	15 000					
	6410	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		1 500	1 500	1 500					
	6430	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		10 000	10 000	10 000					
	6440	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		2 000	2 000	2 000					
	6480	Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia społeczne		17 000	17 000	17 000					

[Handwritten signature]

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2017 roku.**

Dział	Kodział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	7 334	7 334	7 334	0
	80130		Szkoly zawodowe	7 334	7 334	7 334	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 334			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 111	6 111	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 073	1 073	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150	
			Ogółem	7 334	7 334	7 334	0