

**Uchwała Nr XXI/192/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **68.046.776 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :
 - a. dochody bieżące w wysokości **58.261.505 zł**,
 - b. dochody majątkowe w wysokości **9.785.271 zł**.
2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **74.429.215 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego :
 - a. wydatki bieżące w wysokości **58.038.842 zł**,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **16.390.373 zł**.
2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości **13.960.373 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6. ✓
4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

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

§ 3

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

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **6.382.439 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **8.873.618 zł**, rozchody w wysokości **2.491.179 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.382.439 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.491.179 zł**.

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 180.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 180.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 50 z późn. zm.):

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

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **710.000 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **135.000 zł**, na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

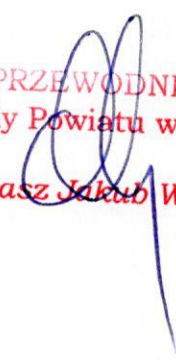
- a. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
 - ✓ 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/192/2015 Rady Powiatu
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
600			Transport i łączność	545 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 200,00
710			Działalność usługowa	812 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 641,00
	71015		Nadzór budowlany	281 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 505,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
750			Administracja publiczna	179 275,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507,00
	75020		Starostwa powiatowe	112 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 568,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 489 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 903 917,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 648 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 358 917,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00
758			Różne rozliczenia	33 334 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 489 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 489 098,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 302 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 302 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 452 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 671,00
801			Oświata i wychowanie	286 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	196 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	828,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 820,00
		0830	Wpływy z usług	158 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 510,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 562 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 562 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 562 646,00
852			Pomoc społeczna	4 052 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 361 798,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 940 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	412 798,00
	85204		Rodziny zastępcze	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 830,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	540 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	225 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 856,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	171 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 560,00
		0830	Wpływy z usług	91 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
bieżące razem:				58 261 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	6 893 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 893 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	966 378,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 906 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 013,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
majątkowe razem:				9 785 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

**Uzasadnienie planu dochodów budżetu
na 2016 rok**

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

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

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	7.438.258 zł
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu z opłat za zajęcie pasa drogowego za wynajem nieruchomości, ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew oraz inne dochody w łącznej kwocie 565.200 zł. Ponadto w planie dochodów ujęta jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu inwestycji drogowych w łącznej kwocie 966.378 zł tj. z : ✓ Gminy Reszel w wysokości 153.878 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny”,	

- ✓ Gminy Barciany w kwocie 170.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 –Podławki – Kiemławki Wielkie”,
- ✓ Gminy Kętrzyn w wysokości 170.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie”,
- ✓ Gminy Barciany w kwocie 200.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrichow-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie”,
- ✓ Gminy Srokowo w wysokości 172.500 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo”,
- ✓ Gminy Korsze w kwocie 100.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze”,

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

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	2.787.348 zł
Plan dochodów budżetu na rok 2016 stanowią;	
✓ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat (zadanie własne) – 10.000 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) – 44.000 zł, ✓ odsetki naliczone wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu, ✓ kwota 153.200 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, ✓ kwota 80.148 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa i przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podziały i wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie oraz inne związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa),	

Ponadto w planie dochodów przewidziany jest wpływ ze sprzedaży mienia Powiatu w łącznej kwocie 2.500.000 zł tj. nieruchomości :

- działka nr 14/15 położona w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn zabudowana niewielkim murem budynkiem gospodarczym o pow. 0,0667 ha,
- działka nr 14/16 położona w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,582 ha,
- działka nr 14/17 położona w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0728 ha,
- działka nr 76/29 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0138 ha,
- działka nr 76/28 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0142 ha,
- działka nr 76/27 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0186 ha,
- działka nr 76/26 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0220 ha,
- działka nr 76/30, 73/31 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,01955 ha,
- działka nr 21/2 położona w miejscowości Silec gm. Srokowo, nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 0,52ha,
- nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Kruszewiec gm. Kętrzyn oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 140/1 o pow. 0,1352 ha, 140/2 o pow. 0,1285 ha, 140/3 o pow. 0,1220 ha, 140/4 o pow. 0,1123 ha, 140/5 o pow. 0,1404 ha, 140/6 o pow. 0,1005 ha, 140/7 o pow. 0,1009 ha, 140/8 o pow. 0,1002 ha, 140/9 o pow. 0,1012 ha, 140/10 o pow. 0,1417 ha, 140/11 o pow. 0,0856 ha, 140/12 o pow. 0,1057 ha, 140/13 o pow. 0,1347 ha,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Sienkiewicza, oznaczona jako działka nr 127/4 o pow. 0,0035 ha,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego, oznaczona jako działka nr 169 o pow. 0,0138 ha,
- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego, oznaczona jako działka nr 170 o pow. 5,5940 ha,
- nieruchomość w Kętrzynie na ul. Limanowskiego – były PUP,
- nieruchomość zabudowana budynkami byłego SOSz-W w Reszlu.

Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	230.641 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	331.845 zł
Plan dochodów budżetu na 2016 rok stanowią :	

✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Powiecie Kętrzyńskim realizacja – kwota 281.505 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu na potrzeby PINB – kwota 50.000 zł, ✓ odsetki w kwocie 340 zł.	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	300.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości.	

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	31.507 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego – prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa oraz z zakresu ustawy kompetencyjnej – parki krajobrazowe.	
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
Plan	118.300 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu : ✓ 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 i inne wpływy, ✓ 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 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.	
Rozdział	75095 Pozostała działalność
Plan	11.668 zł

Plan dochodów dotyczy Centrum Usług Wspólnych i stanowi odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym (100 zł) oraz wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych (11.568 zł).

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	3.706.963 zł
Plan dochodów budżetu stanowią: ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 3.489.950 zł, ✓ z tytułu czynszu za wynajem lokali – 7.000 zł, ✓ z tytułu dotacji z NFOŚiGW w kwocie 210.013 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”.	

Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
Plan	1.255.000 zł
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, kart pojazdów, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na krajowy transport osób, wypisy z zezwoleń na krajowy transport osób i innych czynności administracyjnych.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	8.648.917zł
Plan dochodów budżetu obejmuje: ✓ kwota 8.358.917 zł udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2016 r. 10,25 %), ✓ kwota 290.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2016 r. 1,40 %).	

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	19.489.098 zł

Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	11.302.876 zł
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	90.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2.452.671 zł
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.	

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	68.350 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu różnych opłat, z tytułu umów najmu, z usług, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i różnych dochodów. Ponadto zaplanowana jest kwota 25.000 zł pochodząca ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe
Plan	196.844 zł
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu, z usług, z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan	46.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z umów najmu oraz wpływy z usług i różnych dochodów.	

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

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

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	3.562.646 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.	

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan	250.200 zł
Plan dochodów budżetu stanowi : ✓ wpływy (opłatność) 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 200 zł.	
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej
Plan	3.362.798 zł
Wykonane dochody budżetu stanowią: ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu – wsparcie finansowe Powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 412.798 zł, ✓ wpływy z usług (opłatność za pobyt w DPS) 2.940.000 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, ✓ pozostałe dochody - 2.000 zł.	
Rozdział	85204 Rodziny zastępcze
Plan	206.000 zł
Planowane dochody budżetu stanowią: ✓ 1.000 zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ✓ 200.000 zł wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, ✓ 5.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	
Rozdział	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan	35.000 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację wieloletniego programu pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym : - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	14.500 zł
Planowane dochody na rok 2016 obejmują dochody dotyczące wykorzystania samochodu służbowego przez Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Reszlu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	85295 Pozostała działalność
Plan	285.400 zł
W planie dochodów na rok 2016 zaplanowana jest dotacja celowa w kwocie 185.400 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255); przedmiotowa regulacja, zgodnie z art. 29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. oraz środki z PEFRON-u w wysokości 100.000 zł na zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.	

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	261.180 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 260.830 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350 zł.	

Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	30.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan	540.800 zł
Plan dochodów obejmuje : ✓ 1.200 zł odsetki od środków na rachunku bankowym. ✓ 539.600 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2016 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.	

Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	148.350 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : ✓ 140.000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów), ✓ 7.000 zł dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz podatku rolnego za dzierżawione grunty, ✓ 100 zł wpływy z różnych opłat, ✓ 250 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 1.000 zł wpływy z różnych opłat.	
Rozdział	85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Plan	6.200 zł
Planowane dochody stanowią : ✓ 200 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.	
Rozdział	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan	225.356 zł
Plan dochodów budżetu stanowią : ✓ wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń z Biblioteki Powiatowej, MOPS Kętrzyn, ECMiS Elbląg, W-MODR Olsztyn - 111.856 zł ; ✓ wpływy z usług z Biblioteki Powiatowej, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, PCPR, W-MODR Olsztyn, ECMiS Elbląg oraz MOPS - 105.000 zł; ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 500 zł; ✓ z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP 8.000 zł.	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	171.060 zł
Planowane dochody budżetu na 2016 rok stanowią : ✓ wpływy za wyżywienie uczniów, ✓ wpływy z czynszów i dzierżaw wg umów (ASPEN, Gabinet Stomatologiczny),	

✓ wpływy za wodę i ścieki, ✓ opłata eksploatacyjna za internet.	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	20.000 zł
Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.	

Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan	180.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	10.000 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje : ✓ 4.000 zł darowizny na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” ; ✓ 6.000 zł środki z NFOŚiGW, które również mają być przeznaczone na organizację Festiwalu Ekologicznego.	

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski