

**Uzasadnienie planu wydatków budżetu powiatu
na rok 2016 r.**

**Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	3.000 zł
-------------	-----------------

Plan wydatków budżetu stanowią wydatki w ramach zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	400 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	170.000 zł
-------------	-------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR – kwota 160.000 zł oraz wydatki związane z wykonaniem klasyfikacji gruntów rolnych przekwalifikowanych na grunt leśny (zalesienie) – obowiązek wynikający z ustawy o lasach – kwota 10.000 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	44.000 zł
-------------	------------------

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

Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	16.829.044 zł
-------------	----------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 w zł
1	2
1. Wydatki bieżące	3.340.684
1.1. dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi i na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	593.200
1.1.1. Gmina Miejska Kętrzyn	200.000
1.1.2. Gmina Korsze	120.000
1.1.3. Gmina Reszel	150.000
1.1.4. Gmina Barciany	123.200
1.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	47.484
1.3. dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2.700.000
1.3.1. wynagrodzenia i pochodne	483.494
1.3.2. bieżące utrzymanie dróg	2.216.506
2. Wydatki majątkowe	13.488.360
Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1.490.500
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie	3.077.860
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	2.300.000
Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	1.310.000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	4.000.000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze	1.310.000
RAZEM :	16.829.044

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	105.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków majątkowych obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Kętrzyn na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N i 126011N w Gminie Kętrzyn”. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

**Dział 630
Turystyka****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

Plan wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Związku Gmin „Barcja” na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim. Powiat Kętrzyński przystąpił do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz turystycznej regionu, a także poprawa spójności. Projekt realizowany będzie w trzech etapach; w pierwszym etapie zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim, w drugim dokumentacja techniczna, zaś w trzecim nastąpi budowa ścieżki rowerowej. Trzeci etap projektu będzie finansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

**Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	397.348 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone. **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. **Zadania zlecone** związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i dotyczą przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży. Środki w ramach zadań zleconych na rok 2016r. stanowią kwotę 80.148 zł z czego kwota 28.748 zł przeznaczona jest na wydatki wynagrodzeniowe, pozostała kwota 51.400 zł na wydatki bieżące z czego 1.400 zł zgodnie z klasyfikacją w układzie zadaniowym na działanie 5.1.1.3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach

administracyjnych, 50.000 zł na działanie 5.1.1.5. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Plan wydatków na zadania własne to kwota 317.200 zł z czego kwota 175.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, 50.300 zł na wynagrodzenia i pochodne, 40.000 zł na opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu, 50.000 zł na podatek VAT, 1.900 zł na opłaty, składki, podatek od nieruchomości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan	577.241 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości w postępowaniach administracyjnych jak również na zadania własne. W ramach zadań zleconych kwota dotacji wynosi 230.641 zł z czego kwota 130.641 zł dotyczy wydatków wynagrodzeniowych (dotychczas ujętych w rozdziale 75011), kwota 100.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 346.600 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	331.505 zł
-------------	-------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, z czego kwota 281.505 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, natomiast kwota 50.000 zł na zakup samochodu na potrzeby PINB.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	300.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z czego :

- 30.000 zł przeznaczona jest na materiały i sprzęt biurowy,
- 30.000 zł to koszt utrzymania PODGiK (energia);
- 5.500 zł na szkolenia pracowników;
- 12.000 zł na naprawy sprzętu geodezyjnego;
- 222.500 zł koszt opracowania mapy numerycznej gmin wiejskich : Korsze i Barciany.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	774.207 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 31.507 zł dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej;
- ✓ 742.700 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	331.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 320.000 zł oraz pozostałe wydatki w tym : podróże służbowe, szkolenia i materiały – 11.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.384.645 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu na rok 2016 obejmują : wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 3.537.800 zł; odpis na ZFŚS - 82.045 zł, pozostała kwota zabezpiecza środki na wydatki bieżące jednostki budżetowej i wszystkie wydatki bieżące nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, a dotyczących zadań wykonywanych przez Powiat Kętrzyński – kwota 1.764.800 zł, w tym : obsługa Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne, ogłoszenia, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, opłaty licencyjne, prasa, publikacje fachowe, aktualizacje oprogramowania, środki czystości, ochrona obiektu, monitoring, media, opieka autorska systemu PUMA, obsługa kotłowni, materiały biurowe, druki, inne materiały, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie.

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 – 20.200 zł; zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do obsługi komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskowa – 1.100 zł; wynajem pomieszczeń – 2.700 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	219.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 5.000 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 12.000 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;
- ✓ 202.000 zł - wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych, festiwalu folklorystycznego, wymianą młodzieży z miast partnerskich : z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkaniami delegacji miast partnerskich, międzynarodowymi spotkaniami partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane ze współpracą z partnerami z zagranicy, organizacją wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez powiat m.in. plener malarski, powiatowe zawody pływackie, turniej strażacki w siatkówkę, turniej piłkarski, powiatowy konkurs poezji śpiewanej, świąteczny koncert charytatywny jak również materiały i usługi promujące Powiat Kętrzyński.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	931.358 zł
-------------	-------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową jednostek oświatowych oraz domów dziecka z czego kwota :

- ✓ 855.985 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń;
- ✓ 14.221 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- ✓ pozostała kwota 61.152 zł zabezpiecza wydatki na szkolenia pracowników, media, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, aktualizację licencji, usługi pocztowe, naprawy i konserwacje sprzętu, badania okresowe pracowników, zakup niezbędnych materiałów biurowych i drobnego wyposażenia.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.699.963 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok stanowi :

- kwota 3.489.950 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone);
- kwota 210.013 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”. Inwestycja realizowana ze środków z NFOŚiGW.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	1.120 zł
-------------	-----------------

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie środków na zadania własne związane z pokryciem kosztów ćwiczeń obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	15.643 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w części przypadającej na zadania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie kwota 6.893 zł oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na Centrum Zarządzania Kryzysowego kwota 8.750.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	3.000 zł
-------------	-----------------

Planowane wydatki budżetu obejmuje dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 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 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan	670.000 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	845.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 710.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2016 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r. w zł
1	2	2
801	Oświata i wychowanie	18.430.019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.632.299
	Razem :	23.062.318

**Plan wydatków w 2016 na poszczególne jednostki oświatowe
i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie :**

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.438.743 zł
2. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	4.224.078 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	3.774.240 zł
4. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3.329.008 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4.561.748 zł
6. Powiatowa Poradnia Psych.-Pedag. w Kętrzynie	832.405 zł
7. Młodzieżowy Dom Kultury	969.157 zł
8. Wydatki Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	1.932.939 zł
8.1. Dotacje celowe, podmiotowe oraz dla szkół niepub.	1.676.240 zł
8.2. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	256.699 zł
Ł A C Z N I E :	23.062.318 zł

Paragraf	Nazwa wydatku, paragrafu	Plan na 2016r. w zł	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	717.014	3,11
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	959.226	4,16
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181.182	0,79
3240	Stypendia dla uczniów	163.200	0,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	13.237.629	57,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.078.522	4,68
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2.673.903	11,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.300	0,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.635	0,83
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	59.100	0,26
4260	Zakup energii	1.597.329	6,92
4270	Zakup usług remontowych	28.750	0,12
4280,4300, 4230,4700, 4390	Zakup usług pozostałych	858.848	3,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54.580	0,24
4410-4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12.350	0,05
4430,4480, 4500	Różne opłaty i składki, podatki	46.235	0,20
4440	Odpisy na ZFŚS	1.137.515	4,93
6050	Wydatki inwestycyjne	27.000	0,12
Wydatki ogółem :		23.062.318	100

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziany jest remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie w wysokości 27.000 zł z czego kwota 25.000 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2016r.

Wyszczególnienie	Plan na 2015r. w zł
Subwencja – część oświatowa	19.489.098
Środki własne budżetu	3.573.220
Razem :	23.062.318

Wydatki realizowane są przez 4 szkoły publiczne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, 2 internaty, schronisko młodzieżowe, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego oraz 6 szkół niepublicznych, 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz jedną niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W planie wydatków budżetu ujęta kwota 6.000 zł, która dotyczy dotacji celowej na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych. Ponadto w planie wydatków budżetu są ujęte dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych, jednej szkoły publicznej i jednej poradni psychologiczno-pedagogicznej w łącznej kwocie 1.670.240 zł, tj. :

	Kwota dotacji w zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	327 970
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	114 648
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	105 737
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	177 351
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	21 019
Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	711 014
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	203 029
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)	9 472

W ramach wydatków w Dziale Oświata zaplanowano wypłatę stypendiów Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński za wyniki w nauce – łączna kwota wydatków na ten cel **163.200 zł** – wydatek realizowany zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXVII/246/2009 z dnia 10 września 2009r. ws. przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

Dział 851
OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan	2.470.000 zł
-------------	---------------------

W ramach planu wydatków budżetu przewidziane są wydatki na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na :

- ✓ pomoc finansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 2.300.000 zł, która będzie w trakcie roku 2016 szczegółowo dzielona na konkretne cele związane z zakupami inwestycyjnymi m.in. wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Szpitala i innych wydatków inwestycyjnych takich jak remonty i modernizacja;
- ✓ wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie działań organizowanych przez Szpitale 20.000 zł;
- ✓ inne wydatki związane z działalnością leczniczą m.in. z przeznaczeniem na opracowanie programu pn. „Opracowanie i wdrożenie działań naprawczych oraz przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w latach 2015 – 2016”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	2.300 zł
-------------	-----------------

Plan wydatków budżetu zabezpiecza wydatki na zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

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

Plan	3.562.646 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki realizowane jako zadanie zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie (podstawa prawna : ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27.08.2004r., art. 86.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z d. 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (opłaca właściwy urząd pracy), Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

Dział 852
OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2.705.450 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 z czego 120.000 zł jako pomoc pieniężna udzielana na potrzeby kontynuowania nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (20 usamodzielnianych wychowanków przystąpi do kontynuowania nauki; liczba świadczeń wynosi 240, gdzie średni koszt jednego świadczenia wyniesie 500 zł), 52.800 zł na usamodzielnienie osób opuszczających placówki (8 świadczeń na usamodzielnienie; średni koszt jednego świadczenia wynosi 6.600 zł) , 28.000 zł na zagospodarowanie, osobom opuszczającym placówki (8 wyprawek rzeczowych dla wychowanków, gdzie średni koszt jednej wyprawki wyniesie 3.500 zł);
- ✓ kwota **886.036,00 zł** to środki na wydatki przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego, 15 dzieci umieszczonych w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego; środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno, Rybnik oraz Pasym. Wydatki rozkładają się następująco : Dom Dziecka w Szczytnie – 191.106,24 zł (4-ro dzieci), Dom Dziecka w Pasymiu – 37.460,76 zł (1 dziecko), Dom Dziecka w Rybniku – 118.968,24 zł (2 dzieci), Domy dla Dzieci w Olecku – 377.788,92 zł (8 dzieci). Dodatkowo przewiduje się wykonanie postanowień dotyczących umieszczenia 4 dzieci w placówkach poza terenem Powiatu Kętrzyńskiego (miesięczny koszt utrzymania wynosi 3.348,15 zł co daje ogółem roczny koszt w wysokości 160.711,20 zł (3.348,15 zł x 4 dzieci x 12 m-cy = 160.711,20 zł).
- ✓ kwota **1.089.152 zł** wydatki na bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;
- ✓ kwota **529.462 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.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.362.798 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS – 88.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	2.810.700 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania zlecone i zadania własne. W ramach zadań zleconych dotacja stanowi kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Na wydatki na zadania własne składają się :

- ✓ 1.404.000 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (80 rodzin, w których jest umieszczonych 130 dzieci, na które zostanie wypłacone 1.560 świadczeń, średni koszt świadczenia 900 zł),
- ✓ 62.500 zł - środki przeznaczone na pomoc jednorazową na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (15 rodzin, w których zostanie umieszczonych 25 dzieci na które zostanie wypłacone 25 świadczeń, średni koszt jednego świadczenia 2.500 zł),
- ✓ 20.000 zł przeznaczone na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia (15 rodzinom, w których jest umieszczone 20 dzieci, na które zostanie wypłacone 20 świadczeń, średni koszt jednego świadczenia 1.000 zł),
- ✓ 83.000 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie do wypoczynku letniego (83 uprawnionych dzieci, na które zostanie wypłacone 83 świadczenia na dofinansowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dziecka, średni koszt jednego świadczenia 1.000 zł),
- ✓ 72.000 zł - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego (12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych do świadczenia na utrzymanie lokalu, na które zostanie wypłacone 144 świadczenia, średni koszt jednego świadczenia 500 zł),
- ✓ 48.000 zł - środki finansowe na remont lokalu mieszkalnego (12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych do świadczenia na remont lokalu, na które zostanie wypłacone 12 świadczeń, średni koszt jednego świadczenia 4.000 zł),
- ✓ 210.000 zł - środki dla 35 usamodzielnionych wychowanków, którzy kontynuują naukę, liczba świadczeń 420, koszt jednego świadczenia 500 zł,
- ✓ 40.400 zł - środki dla 8 usamodzielnionych wychowanków, którym należy wypłacić 8 jednorazowych świadczeń na usamodzielnienie, koszt jednego świadczenia 5.050 zł,
- ✓ 15.000 zł na wyprawki rzeczowe na zakup wyprawek dla 10 usamodzielnionych wychowanków, koszt jednej wyprawki 1.500 zł.

Łącznie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych 1.954.900 zł.

- ✓ 400.000 zł - wynagrodzenia dla 3 rodzin za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, w których zostanie umieszczonych 9 dzieci, wynagrodzenia dla 10 rodzin pełniących zadania zawodowej rodziny zastępczej, w których

zostanie umieszczonych 40 dzieci, wynagrodzenia dla 12 rodzin pełniących zadania pomocowej rodziny zastępczej, w których zostanie umieszczonych 40 dzieci, wynagrodzenia dla 2 rodzin do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej, w których umieszczone jest 9 dzieci, wynagrodzenia dla 4 koordynatorów rodzin zastępczych (każdy koordynator ma 15 rodzin),

- ✓ 184.100 zł – na wynagrodzenia dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS,
- ✓ 5.900 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz na materiały biurowe i drobne wyposażenie,
- ✓ 260.800 zł wydatki na szkolenia rodzin zastępczych, trenerów, koordynatorów i usługi specjalistyczne na rzecz rodzin i dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	35.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków obejmuje 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	594.452 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	132.188 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące, w tym : 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 w tym : wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na przekształcenie pomieszczeń internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na cele mieszkaniowe tj. mieszkanie chronione dla 6 usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	335.400 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje :

- ✓ 150.000 zł na zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, z czego kwota 50.000 zł pochodzić będzie ze środków własnych Powiatu pozostałe środki z PFRON;
- ✓ 185.400 zł z przeznaczeniem na 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); przedmiotowa regulacja, zgodnie z art. 29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.- zadanie realizowane jako zadanie zlecone; system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany będzie z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	69.182 zł
------	-----------

Planowane wydatki budżetu dot. przekazania dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) :

- ✓ dla WTZ w Kętrzynie Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie **65.760 zł** z czego : 14.410 zł na pokrycie kosztów energii, usług materialnych, usług niematerialnych związanych z bieżącą działalnością Warsztatu, 30.500 zł z przeznaczeniem na dowóz uczestników i eksploatację samochodu, 20.850 zł na pokrycie kosztów materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach Warsztatu;
- ✓ kwota **3.422 zł** dla WTZ w Olszewie Węgorzewskim z powiatu węgorzewskiego oraz dla WTZ z Biskupca z powiatu olsztyńskiego, w których uczestniczą mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego (koszt jednego uczestnika 142,56 zł m-cznie) - *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	305.724 zł
-------------	-------------------

Budżet planu wydatków na rok 2016 obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 260.830 zł, na zadania własne 44.894 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	45.644 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia osób do obsługi wydatków z funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.198.899 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 2016 stanowią kwotę w kwocie 539.600 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	35.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacje celowe w kwocie 20.000 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 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 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
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; m.in. środki będą wydatkowane na organizację XIII

Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”, zakup materiałów i wyposażenia na coroczną „Akcję Sprzątania Lasów”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	10.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z organizacją XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	149.690 zł
-------------	-------------------

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	21.000 zł
-------------	------------------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 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	24.350 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponad powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej – 10.350 zł i dotacje na wydatki na zlecenie i dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 14.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016r. w zł
1. WYDATKI OGÓŁEM	74.429.215
1.1. Wydatki - zadania własne	66.189.588
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.239.627
2. Wydatki bieżące	58.038.842
3. Wydatki majątkowe	16.390.373
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	32.950.675
5. Wydatki na obsługę długu	670.000
6. Wydatki z tytułu poręczeń	590.000
7. ROZCHODY	2.491.179
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2.491.179
7.2. Pożyczki udzielone	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wisniewski