RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/192/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł Plan na 2016 r.
1	2	3	5
1.	**Planowane dochody**		**68 046 776**
a.	Dochody bieżące		58 261 505
b.	Dochody majątkowe		9 785 271
2.	**Planowane wydatki**		**74 429 215**
a.	Wydatki bieżące		58 038 842
b.	Wydatki majątkowe		16 390 373
3.	**Nadwyżka (1-2)**		0
4.	**Deficyt (1-2)**		6 382 439
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**6 382 439**
	Przychody ogółem:		8 873 618
1.	Kredyty	§ 952	8 873 618
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	
	Rozchody ogółem :		2 491 179
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 491 179
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

.L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym : źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 490 500	**1 490 500**	603 872	0	886 628	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	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	**3 077 860**	48 930	1 170 000	1 858 930	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	0	**2 300 000**	92 200	940 000	172 500	1 095 300	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	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	0	**1 310 000**	255 000	400 000	655 000	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	0	**4 000 000**	205 300	1 690 000	200 000	1 904 700	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsze	0	**1 310 000**	570 000	640 000	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie	0	**50 000**	0	0	50 000	0	PINB
8	754	75411	6050	"Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie"	210 013	**210 013**	0	0	210 013	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	0	**27 000**	2 000		25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	0	**35 000**	35 000	0	0	0	PCPR
11	852	85295	6050	Zakup samochodu na potrzeby DPS	0	**150 000**	50 000	0	100 000	0	DPS
Razem					**4 778 373**	**13 960 373**	**1 862 302**	**4 840 000**	**4 258 071**	**3 000 000**	**x**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXI/192/2015

Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
851	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.	2.300.000
			Razem :	**2.300.000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/192/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	**966 378**	**4 364 578**	**3 293 200**	**0**	**0**	**3 293 200**	**1 071 378**
			Drogi publiczne Powiatowe	**966 378**	**4 259 578**	**3 293 200**	**0**	**0**	**3 293 200**	**966 378**
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		**593 200**	**593 200**	**0**	**0**	**593 200**	**0**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		**150 000**	150 000			150 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		**200 000**	200 000			200 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		**120 000**	120 000			120 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		**123 200**	123 200			123 200	
		2330	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa**		**2 700 000**	2 700 000			2 700 000	
	60014	6300	**Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**966 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600			z Gminy Kętrzyn	170 000						
			z Gminy Korsze	100 000						
			z Gminy Barciany	370 000						
			z Gminy Reszel	153 878						
			z Gminy Srokowo	172 500						
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :**		**966 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**966 378**
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny		153 878					153 878

			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 –Podławki – Kiemławki Wielkie		340 000					340 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		172 500					172 500
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie		200 000					200 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsze		100 000					100 000
	60016	**6610**	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst**		105 000	0	0	0	0	105 000
			Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N, 126011N w Gminie Kętrzyn - dotacja dla Gminy Kętrzyn		105 000					105 000
750			**Administracja publiczna**		**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**
	75075		**Promocja jst**		5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) w 2014 r.		5 000	5 000			5 000	
801			**Oświata i wychowanie**		**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**6 000**	**0**
	80110		**Gimnazja**		6 000	6 000	0	0	6 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 000	6 000			6 000	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 422**	**3 422**	**0**	**0**	**3 422**	**0**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**3 422**	**3 422**	**0**	**0**	**3 422**	**0**
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		3 422	3 422			3 422	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000			10 000	
OGÓŁEM				**966 378**	**4 389 000**	**3 317 622**	**0**	**0**	**3 317 622**	**1 071 378**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/192/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015r.

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 2016 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki majątkowe razem**	x		**6.300.000**	**3.300.000**	**3.000.000**	**6.300.000**	**3.300.000**	**2.630.000**	**-**	**670.000**	**3.000.000**	**-**	**-**	**3.000.000**
W tym:															
1.1	Program operacyjny	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW)**													
	Nazwa projektu	**Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo**													
	Razem wydatki		6059	2.300.000	1.204.700	1.095.300	2.300.000	1.204.700	940.000	-	264.700	1.095.300	-	-	1.095.300
	Rok 2016			2.300.000	1.204.700	1.095.300	2.300.000	1.204.700	940.000	-	264.700	1.095.300	-	-	1.095.300
1.2	Program operacyjny	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW)**													
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie													
	Rok 2016		6059	4.000.000	2.095.300	1.904.700	4.000.000	2.095.300	1.690.000		405.300	1.904.700	-	-	1.904.700
1.3	Program operacyjny														
	Rok …….														
	Ogółem	x	x	**6.300.000**	**3.300.000**	**3.000.000**	**6.300.000**	**3.300.000**	**2.630.000**	**-**	**670.000**	**3.000.000**	**-**	**-**	**3.000.000**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2016 r. – pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXI/192/2015 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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 Władyka)	327 970	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	114 648	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	105 737	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	177 351	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	21 019	
6	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	711 014	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	203 029	
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)	9 472	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	65 760	
10	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		3 000
11	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		10 000
12	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
13	921	92195	2810	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		7 000

14	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		7 000
15	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		7 000
16	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		7 000
17	926	92605	2830	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		7 000
18	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków		25 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		2 300 000
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	149 690	
Ogółem					**1 885 690**	**2 383 000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXI/192/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000					
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 148**	**80 148**	**80 148**	**24 029**	**4 719**	**0**	**0**	**518 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**80 148**	**80 148**	**80 148**	**24 029**	**4 719**	**0**	**0**	**518 000**
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								406 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								6 500

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								49 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								31 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								21 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 029	24 029	24 029				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130	4 130		4 130			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		589	589		589			
		4300	Zakup usług pozostałych		51 400	51 400					
710			**Działalność usługowa**	**562 146**	**562 146**	**512 146**	**323 104**	**65 319**	**0**	**50 000**	**0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**230 641**	**230 641**	**230 641**	**109 195**	**21 446**	**0**	**0**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 641							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		**109 195**	109 195	109 195				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		**18 771**	18 771		18 771			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		**2 675**	2 675		2 675			
		4300	Zakup usług pozostałych		**100 000**	100 000					
	71015		**Nadzór budowlany**	**331 505**	**331 505**	**281 505**	**213 909**	**43 873**	**0**	**50 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 505							

		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						50 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 526	70 526	70 526				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		129 373	129 373	129 373				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 010	14 010	14 010				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 632	38 632		38 632			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 241	5 241		5 241			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 107	5 107					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120	120					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 953	4 953					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720					
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0					
		4430	Różne opłaty i składki		2 500	2 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					50 000	
750			**Administracja publiczna**	**55 507**	**55 507**	**55 507**	**18 720**	**1 480**	**0**	**0**	**0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 507**	**31 507**	**31 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0						
		4300	Zakup usług pozostałych		31 507	31 507					
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**18 720**	**1 480**	**0**	**0**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300		1 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		180	180		180			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 720	18 720	18 720				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		50	50					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 700	2 700					
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 489 950**	**3 489 950**	**3 489 950**	**2 727 660**	**13 290**	**0**	**0**	**7 000**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 489 950**	**3 489 950**	**3 489 950**	**2 727 660**	**13 290**	**0**	**0**	**7 000**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								7 000
		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							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0					

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		**187 000**	187 000					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		**60 480**	60 480	60 480				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**4 560**	4 560	4 560				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		**2 410 820**	2 410 820	2 410 820				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		**54 000**	54 000	54 000				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		**191 800**	191 800	191 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		**10 790**	10 790		10 790			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		**2 500**	2 500		2 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		**6 000**	6 000	6 000				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		**311 000**	311 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		**69 300**	69 300					
		4220	Zakup środków żywności		**1 000**	1 000					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		**1 000**	1 000					
		4260	Zakup energii		**70 000**	70 000					
		4270	Zakup usług remontowych		**25 000**	25 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		**7 000**	7 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		**30 000**	30 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**15 000**	15 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe		**1 500**	1 500					
		4430	Różne opłaty i składki		**12 000**	12 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**2 000**	2 000					
		4480	Podatek od nieruchomości		**15 000**	15 000					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		**700**	700					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		**500**	500					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		**1 000**	1 000					
851			**Ochrona zdrowia**	**3 562 646**	**3 562 646**	**3 562 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 562 646**	**3 562 646**	**3 562 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 562 646							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		**3 562 646**	3 562 646					
852			**Pomoc społeczna**	**225 400**	**225 400**	**225 400**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		**0**						
	85204		**Rodziny zastępcze**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000							
		3110	Świadczenia społeczne		**5 000**	5 000			5 000		
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		**719**	719					
		4220	Zakup środków żywności		**346**	346					
		4300	Zakup usług pozostałych		**33 935**	33 935					
	85295		**Pozostała działalność (nieodpłatna pomoc prawna)**	**185 400**	**185 400**	**185 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400							

		4300	Zakup usług pozostałych		185 400	185 400					
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**260 830**	**260 830**	**260 830**	**99 900**	**22 800**	**0**	**0**	**9 000**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**260 830**	**260 830**	**260 830**	**99 900**	**22 800**	**0**	**0**	**9 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat								9 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 830							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 800	52 800	52 800				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000		20 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800		2 800			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 100	43 100	43 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000					
		4260	Zakup energii		20 036	20 036					
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094					
Ogółem				**8 239 627**	**8 239 627**	**8 189 627**	**3 193 413**	**107 608**	**5 000**	**50 000**	**534 000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski