

**Uchwała nr 1186/2018
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych
do opracowania projektów planów finansowych na rok 2019**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2077, z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1542, z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019, niezbędne do opracowania projektów planów finansowych na 2019 rok, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 38 do niniejszej uchwały.
2. Jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych w szczególności działań, rozdział, paragraf, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 22 grudnia 2018 roku.
3. Projekty planów finansowych zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych, należy przekazać Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta.....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Starostwo Powiatowe - ORGAN

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
020			Leśnictwo	155 000,00
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
			Własne	155 000,00
600			Transport i łączność	7 483 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 658 102,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	1 074 579,00
			Własne	1 074 579,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 385 006,00
			Poroz. z JST	1 385 006,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	418 500,00
			Poroz. z JST	418 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 780 017,00
			Własne	3 780 017,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	825 023,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	825 023,00
			Własne	825 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 621,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 621,00
			Zlecone	67 621,00
710			Działalność usługowa	4 683 251,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000,00

		Zleczone	231 000,00
71015		Nadzór budowlany	323 330,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	323 330,00
		Zleczone	323 330,00
71095		Pozostała działalność	4 128 921,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	4 128 921,00
		Własne	4 128 921,00
750		Administracja publiczna	1 564 029,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	684,00
		Zleczone	684,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		Zleczone	25 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 538 345,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	1 538 345,00
		Własne	1 538 345,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 867 490,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 867 490,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 867 490,00
		Zleczone	3 867 490,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
		Zleczone	198 000,00
758		Różne rozliczenia	41 535 879,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 952 687,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 952 687,00
		Własne	21 952 687,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	250 000,00
		Własne	250 000,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 383 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 383 573,00
		Własne	16 383 573,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 949 619,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 619,00
			Własne	2 949 619,00
801			Oświata i wychowanie	3 192 526,00
	80195		· · Ā= ¢ġ Ħ · ¢ġ\$ · ¢ġ\$ ¢ġ · ¢ġ3 192 526,00	3 192 526,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	327 516,00
			Własne	327 516,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	2 280 322,00
			Własne	2 280 322,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
			Poroz. z AR	31 200,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	553 488,00
			Własne	553 488,00
851			Ochrona zdrowia	2 224 574,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 574,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 224 574,00
			Zlecone	2 224 574,00
852			Pomoc społeczna	331 472,00
	85202		Domy pomocy społecznej	331 472,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 472,00
			Własne	331 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 871,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 596,00
			Zlecone	302 596,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	451 984,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	451 984,00
			Własne	451 984,00
	85395		Pozostała działalność	87 291,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	74 197,00
			Własne	74 197,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	13 094,00
			Własne	13 094,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 947,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	545 947,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	545 947,00
			Własne	545 947,00
855			Rodzina	604 452,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 236,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 236,00
			Zlecone	27 236,00
	85508		Rodziny zastępcze	572 216,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	572 216,00
			Zlecone	572 216,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
		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
			Zlecone	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	5 000,00
			Własne	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00
			Własne	2 500 000,00
RAZEM:				69 801 237,00

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

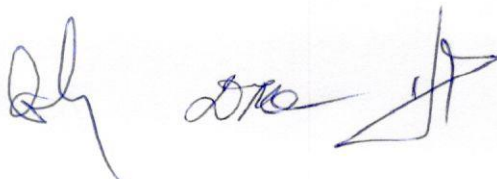
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	56 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 400,00
		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	37 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 407 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	350 200,00
	71015		Nadzór budowlany	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
750			Administracja publiczna	66 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	157,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 357 710,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 171 250,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	998 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	173 250,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 186 460,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 026 460,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758		Różne rozliczenia	81 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 200,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
Razem:			14 628 367,00

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	298 280,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 280,00
		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	171 550,00
		0830	Wpływy z usług	116 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				298 280,00



Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 716 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 716 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 696 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
Razem:				3 716 000,00



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
Razem:				2 000,00

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	250,00
	80195		Pozostała działalność	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
Razem:				520,00

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	350 320,00
	80115		Technika	300 120,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		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	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	50 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	299 000,00
		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	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:				659 320,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	620 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
			Razem:	662 900,00

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	78 869,00
	92601		Obiekty sportowe	78 869,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		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	19 020,00
		0830	Wpływy z usług	56 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00
Razem:				78 869,00



Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

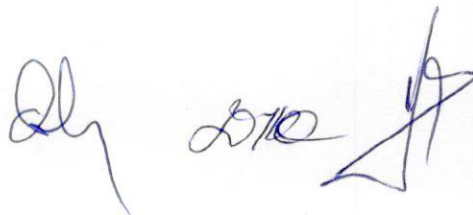
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
Razem:				150,00



Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Razem:				13 660,00
				13 860,00



Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	300,00
	71015		Nadzór budowlany	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Razem:	300,00



Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				900,00



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 552,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 552,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				175 552,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		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	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
Razem:				225 000,00

Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	24 970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 970,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	13 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				24 970,00

Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80115		Technika	8 315,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	364,00
		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	54,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 727,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	198 497,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 402,00
		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	226,00
		0830	Wpływy z usług	2 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 400,00
		0830	Wpływy z usług	15 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
				95,00
Razem:				206 812,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 254,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 254,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00
		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	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
Razem:				7 254,00



Starostwo Powiatowe - ORGAN

Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 843,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 843,00
			Poroz. z JST	348 843,00
630			Turystyka	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Poroz. z JST	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 940,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 940,00
			Poroz. z JST	2 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
			Własne	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 388 902,00
	80110		Gimnazja	12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Poroz. z JST	12 000,00
	80116		Szkoły policealne	492 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 115,00
			Własne	157 115,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 092,00
			Własne	335 092,00
	80120		Licea ogólnokształcące	813 572,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 572,00
			Własne	813 572,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	71 123,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 123,00
			Własne	71 123,00
851			Ochrona zdrowia	1 530 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
			Własne	1 500 000,00

	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Własne	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 984,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 984,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 890,00
			Poroz. z JST	9 890,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00
			Własne	79 094,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Własne	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
			Własne	400 000,00
	92116		Biblioteki	232 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00
			Własne	232 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Własne	50 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Własne	50 000,00
			Razem:	4 196 669,00

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			Własne	200,00
020			Leśnictwo	221 000,00
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
			Własne	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
			Własne	56 000,00
600			Transport i łączność	16 144 908,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00
			Własne	760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 872 711,00
		4430	Różne opłaty i składki	315,00
			Własne	315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 933 029,00
			Poroz. z JST	1 385 006,00
			Własne	11 548 023,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 579,00
			Własne	1 074 579,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 788,00
			Poroz. z JST	418 500,00
			Własne	446 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157,00
		4430	Różne opłaty i składki	157,00
			Własne	157,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 271 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 280,00
			Własne	1 271 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 413,00
			Własne	83 913,00
			Zlecone	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			Własne	14 500,00

		Zleczone	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 676,00
		Własne	2 055,00
		Zleczone	621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		Zleczone	100,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
		Własne	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 510,00
		Własne	70 000,00
		Zleczone	34 510,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 124,00
		Własne	800,00
		Zleczone	324,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89,00
		Własne	23,00
		Zleczone	66,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	500,00
		Zleczone	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Własne	22 000,00
710		Działalność usługowa	5 686 058,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 755,00
		Własne	441 863,00
		Zleczone	117 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 663,00
		Własne	74 200,00
		Zleczone	17 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 976,00
		Własne	10 500,00
		Zleczone	2 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 169,00
		Zleczone	93 169,00
	71095	Pozostała działalność	4 928 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00

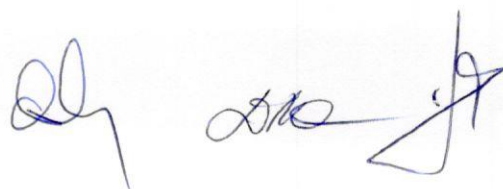
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Własne		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		Własne		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		Własne		4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 128 921,00
		Własne		4 128 921,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		732 574,00
		Własne		732 574,00
750		Administracja publiczna		6 851 062,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		830 646,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 534,00
		Własne		642 962,00
		Zlecone		572,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00
		Własne		60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		111 298,00
		Własne		111 200,00
		Zlecone		98,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		15 814,00
		Własne		15 800,00
		Zlecone		14,00
	75019	Rady powiatów		334 523,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		323 523,00
		Własne		323 523,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		Własne		4 000,00
		4220 Zakup środków żywności		4 000,00
		Własne		4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Własne		2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		Własne		1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		5 463 833,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00
		Własne		25 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 950 000,00
		Własne		2 950 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 220,00
		Własne		213 220,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		510 350,00
		Własne		510 350,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		72 300,00
		Własne		72 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
		Własne		11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		660 000,00
		Własne		660 000,00
		4220 Zakup środków żywności		6 500,00
		Własne		6 500,00
		4260 Zakup energii		130 000,00
		Własne		130 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		30 000,00

		Własne	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00
		Własne	653 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	96 963,00
		Własne	96 963,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		Własne	20 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00
		Zlecone	1 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
		Zlecone	268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00
		Zlecone	19 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00
		Zlecone	942,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		Zlecone	50,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		Własne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		Własne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 410,00
		Własne	125 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Własne	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	186 212,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	186 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 562,00
		Własne	147 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		Własne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
		Własne	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		Własne	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Własne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		Własne	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		Zlecone	128 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00
		Zlecone	5 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00
		Zlecone	64 020,00
757		Obsługa długu publicznego	1 386 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	936 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	936 000,00
		Własne	936 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00
		Własne	450 000,00
758		Różne rozliczenia	1 634 324,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 634 324,00
		4810 Rezerwy	1 634 324,00
		Własne	1 634 324,00
801		Oświata i wychowanie	1 212 774,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 095,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 095,00
		Własne	90 095,00
	80195	Pozostała działalność	1 122 679,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 524,00
		Własne	22 524,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		Własne		3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
		Własne		4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00
		Własne		5 100,00
	4220	Zakup środków żywności		5 100,00
		Własne		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Własne		24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		24 000,00
		Własne		300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300,00
		Własne		1 061 455,00
851				1 061 455,00
	85111	Ochrona zdrowia		39 024,00
		Szpitala ogólne		39 024,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
		Własne		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		Własne		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 524,00
		Własne		22 524,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 054 501,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 800 001,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 947,00
		Własne		545 947,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 054,00
		Własne		2 254 054,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		8 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		8 000,00
		Własne		8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		246 500,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		6 000,00
		Własne		6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		240 500,00
		Własne		240 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		Własne		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		Własne		1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		Własne		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 600,00
		Własne		18 600,00
	4220	Zakup środków żywności		3 500,00
		Własne		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00
		Własne		43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		Własne		200,00
	4430	Różne opłaty i składki		700,00
		Własne		700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Własne	10 000,00
90095		Pozostała działalność	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		Własne	11 000,00
926		Kultura fizyczna	6 828 563,00
	92601	Obiekty sportowe	6 828 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 828 563,00
		Własne	6 828 563,00
Razem:			44 039 538,00



Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 989 095,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 934 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00
		4260	Zakup energii	278 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 864,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 474,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
Razem:				3 989 095,00

Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 047 472,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 047 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 472,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				4 047 472,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok
Zadanie zlecone

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 867 490,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 867 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 666 920,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 270,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				3 867 490,00

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie
Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	36 640,00
	80195		Pozostała działalność	36 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	858 136,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 399,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	766 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 442,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Razem:				894 776,00

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80115		Technika	5 466 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	80116		Szkoły policealne	4 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
				3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80130		Szkoły zawodowe	1 991 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	496 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 215,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
80195		Pozostała działalność	2 098 169,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	325 331,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 362,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	630 010,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 215,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 981,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 440,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	658 633,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	655 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 809,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:

6 125 286,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	8 000,00
852			Pomoc społeczna	851 205,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	673 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 644,00
			Własne	412 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
			Własne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00
			Własne	77 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00
			Własne	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			Własne	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4440	Wspisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00
			Własne	9 488,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
			Własne	4 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
			Własne	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	5 000,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	178 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 656,00
		Własne	103 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		Własne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		Własne	3 557,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 309,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 722,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 920,00
		Własne	41 040,00
		Zlecone	95 880,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	6 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		Własne	7 500,00
		Zlecone	26 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		Własne	1 100,00
		Zlecone	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 082,00
		Zlecone	51 082,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00
		Własne	1 000,00
		Zlecone	10 540,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 622,00
		Własne	1 300,00
		Zlecone	93 322,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		Zlecone	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
		Własne	1 186,00
		Zlecone	2 372,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 176,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00
		Własne	38 640,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		Własne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		Własne	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Własne	1 186,00
85395		Pozostała działalność	150 411,00
	3119	Świadczenia społeczne	63 120,00
		Własne	63 120,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 585,00
		Własne	37 585,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633,00
		Własne	6 633,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 469,00
		Własne	6 469,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00
		Własne	1 142,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	921,00
		Własne	921,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00
		Własne	162,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00
		Własne	918,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00
		Własne	162,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 304,00
		Własne	28 304,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 995,00
		Własne	4 995,00
855		Rodzina	4 403 646,00
85504		Wspieranie rodziny	27 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 964,00
		Zlecone	26 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00
		Zlecone	219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00
		Zlecone	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		Zlecone	6,00
85508		Rodziny zastępcze	3 880 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 486 112,00
		Własne	1 919 618,00
		Zlecone	566 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 025,00
		Własne	160 428,00
		Zlecone	4 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 985,00
		Własne	140 000,00
		Zlecone	985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 140,00

		Własne	20 000,00
		Zlecone	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 200,00
		Własne	632 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		Własne	106 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 145,00
		Własne	283 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		Własne	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	496 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 800,00
		Własne	162 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 260,00
		Własne	333 260,00
Razem:			5 830 160,00




Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie
Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	683 215,00
	92601		Obiekty sportowe	683 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
Razem:				683 215,00

Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	7 863,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 863,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 863,00
			Zlecone	7 863,00
855			Rodzina	590 197,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	300,00
			Własne	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00
			Własne	11 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 931,00
			Własne	315 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00
			Własne	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 758,00
			Własne	59 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 398,00
			Własne	8 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
			Własne	37 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
			Własne	35 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 940,00
			Własne	20 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
			Własne	55 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
			Własne	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
			Własne	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00
			Własne	8 240,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		Własne	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00

Razem:			598 060,00
---------------	--	--	------------





Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu
Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	16 848,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
			Zlecone	16 848,00
855			Rodzina	1 091 605,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 091 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	400,00
			Własne	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00
			Własne	28 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 222,00
			Własne	573 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 342,00
			Własne	40 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 856,00
			Własne	107 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 943,00
			Własne	14 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
			Własne	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
			Własne	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
			Własne	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			Własne	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 872,00
			Własne	18 872,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
			Własne	20,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
Razem:			1 108 453,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie
Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok
Zadanie zlecone

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	323 330,00
	71015		Nadzór budowlany	323 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 385,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
Razem:				323 330,00

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 198 177,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 198 177,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 198 177,00
			Zlecone	2 198 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 259 554,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 259 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 878,00
			Własne	5 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00
			Własne	1 610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 704,00
			Własne	132 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 488,00
			Własne	301 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00
			Własne	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4260	Zakup energii	52 800,00
			Własne	52 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
			Własne	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Własne	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Własne	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 652,00
			Własne	48 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 630,00
			Własne	6 630,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00
			Własne	4 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Własne	1 200,00
			Razem:	4 457 731,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie
Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 072 777,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 983 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
			Własne	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 329,00
			Własne	88 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 621,00
			Własne	286 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 219,00
			Własne	40 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Własne	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			Własne	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 532,00
			Własne	66 532,00
	80105		Przedszkola specjalne	488 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 505,00
			Własne	359 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 880,00
			Własne	28 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 875,00
			Własne	67 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 524,00
			Własne	9 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 161,00
			Własne	15 161,00
	80111		Gimnazja specjalne	317 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 272,00
			Własne	224 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 462,00
			Własne	32 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 669,00
			Własne	42 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 987,00
			Własne	5 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 826,00
		Własne	9 826,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	433 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 211,00
		Własne	9 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 904,00
		Własne	304 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 509,00
		Własne	35 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 841,00
		Własne	54 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 695,00
		Własne	7 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 706,00
		Własne	12 706,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293,00
		Własne	6 293,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	716 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 563,00
		Własne	525 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 485,00
		Własne	29 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 766,00
		Własne	88 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 456,00
		Własne	12 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 772,00
		Własne	21 772,00
80195		Pozostała działalność	133 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	133 414,00
		Własne	133 414,00
851		Ochrona zdrowia	1 124,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00

854		Zlecone	1 124,00
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 632 872,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 632 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 515,00
		Własne	4 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 164,00
		Własne	776 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 818,00
		Własne	64 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 823,00
		Własne	134 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 919,00
		Własne	18 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
		Własne	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		Własne	230 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Własne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 033,00
		Własne	33 033,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
		Razem:	5 706 773,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 164 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
				200 000,00
Razem:				3 164 350,00

Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie

Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 348 710,00
	80115		Technika	2 653 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	53 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 478 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	146 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 639,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80195		Pozostała działalność	119 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	119 960,00

Razem:			4 348 710,00
---------------	--	--	--------------





Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu

Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 214 731,00
	80115		Technika	383 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
			Własne	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 838,00
			Własne	164 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 723,00
			Własne	14 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 441,00
			Własne	31 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00
			Własne	4 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	87 300,00
			Własne	87 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640,00
			Własne	8 640,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
			Własne	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	191 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 906,00
			Własne	115 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 332,00

		Własne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,00
		Własne	20 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 439,00
		Własne	2 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00
		Własne	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	600,00
		Własne	5 760,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 478,00
		Własne	19 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590,00
		Własne	257 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 253,00
		Własne	23 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 771,00
		Własne	42 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 995,00
		Własne	5 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00
		Własne	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	40 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
		Własne	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 500,00
		Własne	12 470,00
80130		Szkoły zawodowe	12 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575 529,00
		Własne	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		Własne	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 000,00
		Własne	102 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 606,00
		Własne	208 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 421,00
		Własne	29 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 079,00
		Własne	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	15 700,00
		Własne	15 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	
		Własne	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Własne	55 823,00
			55 823,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	245 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		Własne	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		Własne	11 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 677,00
		Własne	32 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 439,00
		Własne	4 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00
		Własne	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	35 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
		Własne	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		Własne	9 936,00
			9 936,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	237 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		Własne	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		Własne	81 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 172,00
		Własne	3 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,00
		Własne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		Własne	3 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Własne	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		Własne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	5 500,00
			5 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		
		Własne		4 500,00
80195		Pozostała działalność		4 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		166 991,00
		Własne		7 650,00
	4301	Zakup usług pozostałych		7 650,00
		Własne		5 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 106,00
		Własne		71 217,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71 217,00
		Własne		83 018,00
851		Ochrona zdrowia		83 018,00
				562,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		562,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		562,00
		Zlecone		562,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		562,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		575 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		566 884,00
		Własne		8 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 897,00
		Własne		202 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 000,00
		Własne		18 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 313,00
		Własne		38 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 266,00
		Własne		5 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 339,00
		Własne		2 000,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
		Własne		125 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		125 500,00
		Własne		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		Własne		150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150 000,00
		Własne		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
		Własne		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
		Własne		11 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11 069,00
		Własne		2 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00
		Własne		8 600,00
				8 600,00
Razem:				3 790 777,00

dy
Dre

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 269 457,00
	80110		Gimnazja	1 099 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	55 640,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 141 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	53 054,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 916,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
80195		Pozostała działalność	955 176,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 434,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 702,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
Razem:			4 269 457,00

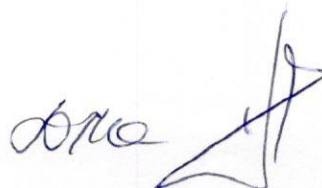




Informacja do projektu planu finansowego dochodów do przekazania budżetowi państwa na 2019 rok - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

Załącznik nr 37 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 186/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	391 000,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 750,00
		0750D	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	356 250,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 250,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 268,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 268,00
			OGÓLEM	396 268,00



Informacja do projektu planu finansowego dochodów do przekazania budżetowi państwa na 2019 rok - Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Załącznik nr 38 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1186/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		0750D	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	3 000,00
			OGÓLEM	3 000,00

