

## ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

# Projekt Budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok

Kętrzyn, listopad 2011 r.

15.11.2011r. *Amf.*

**Uchwała Nr 246/2011**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 14 listopada 2011 r.**

w sprawie projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142., poz. 1592 z późn. zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2012 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2012 przedstawia się:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta .....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta .....
3. Magdalena Cichoń	Członek .....
4. Michał Kochanowski	Członek .....
5. Jerzy Skórko	Członek .....

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

**w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2012 r**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 305 163 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 58 803 663 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 1 501 500 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 74 624 253 zł zgodnie z zał. nr 3,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 204 173 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 18 420 080 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 r. w wysokości 18 410 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

3. Magdalena Cichoń Członek *M. Cichoni*  
4. Michał Kochanowski Członek *Kochanowski*  
5. Jerzy Skórko Członek *Skorko*

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

Starosta *[Signature]*

Wicestarosta *[Signature]*

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 459 083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 319 090 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 10 842 180 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 476 910 zł.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 16 842 180 zł, rozchody w wysokości 2 523 090 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 5


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



- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 842 180 zł,

### § 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 1 992 671 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek  1. Tadeusz Mordasiewicz  
4. Michał Kochanowski Członek  2. Zbigniew Nowak  
5. Jerzy Skórko Członek 

Starosta   
Wicestarosta 

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 300 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 300 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 302 100 zł,
- 2) wydatki w wysokości 302 100 zł,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 11.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 600 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 430 000 zł, z tego na:
  - 309 033 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu – na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2012 roku,
  - 120 967 zł na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek .....  
4. Michał Kochanowski Członek .....  
5. Jerzy Skórko Członek .....

Starosta .....  
Wicestarosta .....

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - przenoszenia planu wydatków między zadaniami,
  - przenoszenia planu wydatków na wynagrodzenia między paragrafami, rozdziałami i jednostkami budżetowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

<b>1. Tadeusz Mordasiewicz</b>	Starosta .....
<b>2. Zbigniew Nowak</b>	Wicestarosta .....
<b>3. Magdalena Cichoń</b>	Członek .....
<b>4. Michał Kochanowski</b>	Członek .....
<b>5. Jerzy Skórko</b>	Członek .....

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Dział, Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r. projekt	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	50 000	50 000	50 000	-
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000	-
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	50 000	-
020		<b>LEŚNICTWO</b>	190 000	190 000	190 000	-
02001		Gospodarka leśna	160 000	160 000	160 000	-
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	160 000	-
02002		Nadźór nad gospodarką leśną	30 000	30 000	30 000	-
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	30 000	-
600		<b>TRANSPORT</b>	11 256 500	128 100	127 600	500
60014		Drugi publiczny Powiatowy	11 256 500	128 100	127 600	500
0690		Wpływy z różnych opłat	70 000	100 000	100 000	-

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz  
2. Zbigniew Nowak

Starosta

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń  
4. Michał Kochanowski  
5. Jerzy Skórko

0750	Dochoły z najmu i dzierż. składników majątk. SP j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600	24 600	24 600	24 600	-
0830	Wpływy z usług	3 600	3 000	3 000	3 000	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	500	500	500
0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5-6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 824 189	-	-	-	-
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 876 700	-	-	-	-
6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 811	-	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 290 100	-	-	-	-
700	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI</b>	<b>1 663 790</b>	<b>1 661 950</b>	<b>1 661 950</b>	<b>1 661 950</b>	<b>1 500 000</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 663 790</b>	<b>1 661 950</b>	<b>1 661 950</b>	<b>1 661 950</b>	<b>1 500 000</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 790	8 950	8 950	8 950	-
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	2 000	2 000	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	11 000	11 000	11 000	-
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000	140 000	140 000	140 000	-
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>658 862</b>	<b>612 191</b>	<b>612 191</b>	<b>612 191</b>	<b>-</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek

M. Cichoń

4. Michał Kochanowski Członek

M. Kochanowski

5. Jerzy Skórko Członek



Starosta

Wicestarosta

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak



71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>52 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	45 000	45 000	-
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	1 000	1 000	-
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>274 862</b>	<b>264 091</b>	<b>264 091</b>	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	200	200	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 862	263 891	263 891	-
71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000</b>	<b>302 100</b>	<b>302 100</b>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	316 000	302 000	302 000	-
	0830	Wpływy z usług	10 000	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	100	100	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>623 459</b>	<b>373 119</b>	<b>373 119</b>	-
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 119</b>	<b>181 119</b>	<b>181 119</b>	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 119	181 119	181 119	-
75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>161 673</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.	40 000	43 000	43 000	-
	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	16 000	-
	0960	Otrzymane darowizny	400	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 273	105 000	105 000	-
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000	20 000	20 000	-
75075		<b>Promocja jst</b>	<b>8 007</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-
	0960	Otrzymane darowizny	8 007	8 000	8 000	-

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

3. Magdalena Cichoń Członek .....  
 4. Michał Kochanowski Członek .....  
 5. Jerzy Skórko Członek .....  
 Starosta .....  
 Wicestarosta .....

75095		Pozostała działalność	252 660	-	-	-
	2007	Dotacje rozwojowe	239 370	-	-	-
	2009	Dotacje rozwojowe	13 290	-	-	-
752		Obrota narodowa	2 500	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 201 000	3 158 000	3 158 000	-
75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 201 000	3 158 000	3 158 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 201 000	3 158 000	3 158 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	7 417 238	8 227 794	8 227 794	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 050 940	1 050 000	1 050 000	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 940	1 050 000	1 050 000	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 366 298	7 177 794	7 177 794	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 116 298	6 927 794	6 927 794	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	250 000	250 000	250 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 085 419	37 272 429	37 272 429	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	25 635 686	26 035 173	26 035 173	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 635 686	26 035 173	26 035 173	-
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 633 163	8 260 475	8 260 475	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 163	8 260 475	8 260 475	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	150 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	150 000	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 666 570	2 826 781	2 826 781	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 666 570	2 826 781	2 826 781	-

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 696 316	521 084	521 084	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 995	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 995	-	-	-
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	200	200	-
	Pozostałe odsetki	-	200	200	-
80129	Licencje ogólnokształcące	42 070	58 150	58 150	-
	Wpływy z różnych opłat	1 770	1 400	1 400	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	31 600	43 200	43 200	-
0830	Wpływy z usług	2 200	2 350	2 350	-
0920	Pozostałe odsetki	-	700	700	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	10 500	10 500	-
80123	Licencje profilowane	3 400	3 700	3 700	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 300	3 600	3 600	-
0830	Wpływy z usług	100	100	100	-
80130	Szkoły zawodowe	184 685	153 260	153 260	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 850	810	810	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	26 735	12 900	12 900	-
0830	Wpływy z usług	142 700	129 550	129 550	-
0920	Pozostałe odsetki	-	2 000	2 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500	8 000	8 000	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw. Pozyskane z innych źródeł	900	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	762 725	67 070	67 070	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 225	47 570	47 570	-
0830	Wpływy z usług	91 000	19 000	19 000	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	361 000	-	-	-
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	500	500	-
0978	Wpływy z różnych dochodów	120 000	-	-	-

3. Magdalena Cichoń Członek *M. Cichoń* Zarząd Powiatu w Kępnie: Starosta *[Signature]*  
 4. Michał Kochanowski Członek *[Signature]* 1. Tadeusz Mordasiewicz Wicestarosta *[Signature]*  
 5. Jerzy Skórcio Członek *[Signature]* 2. Zbigniew Nowak

80195	0979	Wpływy z różnych dochodów	80 000	-	-
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>697 441</b>	<b>238 704</b>	<b>238 704</b>
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-ubzdził UE	553 973	213 018	213 018
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-ubzdził UE	92 640	2 634	2 634
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 488	-	-
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez Jst od innej Jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	41 940	19 594	19 594
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez Jst od innej Jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 400	3 458	3 458
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 325 065</b>	<b>3 326 000</b>	<b>3 326 000</b>
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 325 065</b>	<b>3 326 000</b>	<b>3 326 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 099 803	3 055 447	3 054 447
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 641</b>	<b>9 375</b>	<b>9 375</b>
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	1 000	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	100	100
	0960	Otrzymane darowizny	4 330	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 311	8 275	8 275
85202		<b>Dni pomocy społecznej</b>	<b>2 855 815</b>	<b>2 916 000</b>	<b>2 915 000</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	3 400	3 400
	0830	Wpływy z usług	1 932 000	2 276 000	2 276 000
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 000	2 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń

Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

4. Michał Kochanowski

Członek

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

5. Jerzy Skórko

Członek

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

0960	0960	Orzymane darowizny	4 000	-	-	-
0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	7 600	7 600	-
2130	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	867 815	626 000	626 000	-
85204	85204	Rodzinny zastępcze	74 647	39 472	39 472	-
2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 128	-	-	-
2310	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	7 906	-	-	-
2320	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	48 613	39 472	39 472	-
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000	75 000	75 000	-
2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000	75 000	75 000	-
85218	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 600	15 600	15 600	-
0750	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jest	15 600	15 500	15 500	-
0920	0920	Pozostałe odsetki	-	100	100	-
85295	85295	Pozostała działalność	60 100	-	-	-
2120	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 100	-	-	-
853	853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 744 419	954 279	954 279	-
85321	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	255 332	265 000	265 000	-
2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 332	265 000	265 000	-
85324	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	28 000	-
0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	28 000	-
85333	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 136 400	440 900	440 900	-
0920	0920	Pozostałe odsetki	-	900	900	-

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz  
2. Zbigniew Nowak

Starosta .....  
Wicestarosta .....

3. Magdalena Cichoń  
4. Michał Kochanowski  
5. Jerzy Skórko

*M. Cichoń*  
*M. Kochanowski*  
*J. Skórko*

*Tadeusz Mordasiewicz*  
*Zbigniew Nowak*

85395	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wyjazdów i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 136 400	440 000	440 000	-
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 687</b>	<b>220 379</b>	<b>220 379</b>	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	316 841	187 322	187 322	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	7 846	33 057	33 057	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>479 930</b>	<b>456 770</b>	<b>456 770</b>	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	197 700	206 200	206 200	-
	0690	Wpływ z różnych opłat	200	150	150	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 000	10 000	10 000	-
	0830	Wpływy z usług	170 500	184 000	184 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 050	2 050	-
	0960	Otrzymane darowizny	6 000	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	-
85406		<b>Poradnie psycholog-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>15 000</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 800	2 400	2 400	-
	0830	Wpływy z usług	8 700	8 700	8 700	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	200	200	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 000	1 000	-
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>62 500</b>	<b>55 120</b>	<b>55 120</b>	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 500	28 920	28 920	-
	0830	Wpływy z usług	12 000	25 800	25 800	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	400	400	-
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>171 100</b>	<b>164 950</b>	<b>164 950</b>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300	5 600	5 600	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39 300	51 530	51 530	-
	0830	Wpływy z usług	115 500	95 820	95 820	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	12 000	12 000	-

Zarząd Powiatu w Ketrzynie:

Starosta 

Wicestarosta 

3. Magdalena Cichoń Członek  M. Cichoń, Tadeusz Mordasiewicz

4. Michał Kochanowski Członek  M. Kochanowski, Zbigniew Nowak

5. Jerzy Skórczo Członek  J. Skórczo

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	33 630	18 200	18 200	-
	Wpływy z usług	33 630	18 200	18 200	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 300	318 000	318 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	300 000	300 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	170 000	300 000	300 000	-
90095	Pozostała działalność	24 300	18 000	18 000	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 300	8 000	8 000	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	848 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	833000	-	-	-
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000	-	-	-
92695	Pozostała działalność	15 000	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000	-	-	-
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>73 536 601</b>	<b>60 305 163</b>	<b>58 803 663</b>	<b>1 501 500</b>
	<b>w tym : zadania własne</b>	<b>66 066 095</b>	<b>52 909 153</b>	<b>51 407 653</b>	<b>1 501 500</b>
	<b>zadania zlecone</b>	<b>7 470 506</b>	<b>7 396 010</b>	<b>7 396 010</b>	<b>-</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>					
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	10 842 180	-	-
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 745 167	6 000 000	-	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 745 167</b>	<b>16 842 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek .....  
*M. Cichoń*

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta .....

4. Michał Kochanowski Członek .....  
*M. Kochanowski*

2. Zbigniew Nowak Wicestarosta .....

5. Jerzy Skórko Członek .....  
*J. Skórko*

-13-

## Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2012 rok.

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan 50 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.

### Dział 020 LEŚNICTWO

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna Plan 160 000 zł.

Plan dochodów stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Plan 30 000 zł.

Plan dochodów stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 128 100 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 100 000 zł,
- wynajem nieruchomości 24 600 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew, inne dochody 3 500 zł.

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 1 661 950 zł,

Plan dochodów stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 950 zł,

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek *M. Cichoń*  
4. Michał Kochanowski Członek *Kochanowski*  
5. Jerzy Skórko Członek *Skórko*

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

Starosta *[Signature]*

Wicestarosta *[Signature]*



- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 500 000 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej stolówką w Karolewie 650 000 zł, sprzedaż warsztatów w Karolewie – 650 000 zł, nieruchomość po byłej kotłowni w Karolewie 200 000 zł,
- wpływy z wdzierżawiania nieruchomości 2 000 zł,
  - wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 140 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 11 000 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan 45 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 1 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienie granic działek, wyrisy).

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 264 091 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 302 100 zł

Plan dochodów ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości (dochody zlikwidowanego PFGZG i K).




## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 181 119 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego 29 125 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego 151 310 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek  1. Tadeusz Mordasiewicz  
4. Michał Kochanowski Członek  2. Zbigniew Nowak  
5. Jerzy Skórko Członek 

Starosta  .....

Wicestarosta  .....

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 164 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 43 000 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 16 000 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy i inne wpływy 105 000 zł.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 20 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

**Rozdział 75075 Promocja jst**

Plan 8 000 zł

Plan dochodów z darowizn na festiwal kultury miast partnerskich, Miss Powiatu Kętrzyńskiego, dożynki powiatowe.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3 158 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na  
podstawie ustaw**

Plan 1 050 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej ( za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych usług).

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód  
budżetu państwa**

Plan 7 177 794 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2012 r. 10,25 %) 6 927 794 zł,

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek .....  
4. Michał Kochanowski Członek .....  
5. Jerzy Skórko Członek .....

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta .....  
2. Zbigniew Nowak Wicestarosta .....

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2012 r. 1,40 %) 250 000 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 26 035 173 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez powiat został określony na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli i liczbie uczniów.

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 8 260 475 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 057 481 zł i uzupełniającej 4 202 994 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (87,85 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (157,69 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (28,3) i stopy bezrobocia w kraju (12,3) jest wyższy od 1,10.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 150 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

Plan 2 826 781 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 200 zł

Plan dochodów z odsetek środków na rachunkach bankowych jednostki.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 58 150 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 400 zł,
- z umów najmu 43 200 zł,
- z usług i różnych dochodów 13 550 zł.

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Plan 3 700 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- z umów najmu 3 600 zł,
- z usług 100 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- |                       |         |                       |                         |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| 3. Magdalena Cichoń   | Członek | <i>M. Cichoń</i>      | 1. Tadeusz Mordasiewicz |
| 4. Michał Kochanowski | Członek | <i>M. Kochanowski</i> | 2. Zbigniew Nowak       |
| 5. Jerzy Skórko       | Członek | <i>J. Skórko</i>      | 17.                     |

Starosta *[Signature]*

Wicestarosta *[Signature]*

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 153 260 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 810 zł,
- z umów najmu 12 900 zł,
- z usług 129 550 zł,
- z różne dochody 10 000 zł.

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

Plan 67 070 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 19 000 zł,
- z umów najmu 47 570 zł,
- różne dochody 500 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 238 704 zł

Plan dochodów stanowią środki finansowe pozyskane z UE na projekty: projekt „Archimedes” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 23 052 zł, projekt „Wykorzystaj szansę 2” – 215 652 zł.

**Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2012**

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2012 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	35 050
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	77 870
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	241 130
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	103 280
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	140 650
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	73 550
7	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	12 300
8	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	55 120
9	PZEASz w Kętrzynie	200
10	Starostwo Powiatowe	238 704
<b>OGÓŁEM DOCHODY W DZIAŁE 801 i 854</b>		<b>977 854</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek  1. Tadeusz Mordasiewicz  
4. Michał Kochanowski Członek  2. Zbigniew Nowak  
5. Jerzy Skórko Członek 

Starosta 

Wicestarosta 

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan 3 326 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu).

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 9 375 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią planowane wpływy (opłatność) rodziców dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 000 zł, refundacja części wynagrodzeń z FP.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 2 916 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 2 276 000 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 13 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 626 000 zł (utrzymanie DPS).

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 39 472 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z powiatu Olsztyńskiego, powiatu Słupskiego, powiatu Przasnysz, na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 75 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 15 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią dochody z najmu lokali i odsetki od środków na rachunku bankowym.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek .....  
4. Michał Kochanowski Członek .....  
5. Jerzy Skórko Członek .....

Starosta .....  
Wicestarosta .....

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Plan 265 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 28 000 zł.

Plan dochodów stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON ( 2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 440 900 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2012 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 440 000 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 900 zł.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 220 379 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Projekt pt. „Nowe standardy”,

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 206 200 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 184 000 zł,
- dochody z najmu 10 000 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 12 200 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne**

Plan 12 300 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 2 400 zł,
- wpływy z usług i inne 9 900 zł.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 55 120 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 28 920 zł,
- wpływy z usług i inne 26 200 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek .....  
4. Michał Kochanowski Członek .....  
5. Jerzy Skórko Członek .....  
1. Tadeusz Mordasiewicz  
2. Zbigniew Nowak

Starosta .....  
Wicestarosta .....

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 164 950 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 51 530 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 95 820 zł,
- różne dochody 17 600 zł.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 18 200 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (10 200 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu (8 000 zł).

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan 300 000 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska (zlikwidowany PFOŚiGW).

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 18 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z funduszy celowych na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 8 000 zł.

**OGÓLEM DOCHODY**

<b>Plan</b>	<b>60 305 163 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Dochody własne plan</b>	<b>52 909 153 zł,</b>
<b>Dochody - zadania zlecone plan</b>	<b>7 396 010 zł,</b>
<b>Dochody bieżące -</b>	<b>58 803 663 zł,</b>
<b>Dochody majątkowe -</b>	<b>1 501 500 zł.</b>

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 16 842 180 zł**

Planuje się osiągnąć wolne środki pieniężne za 2011 rok w kwocie 6 000 000 zł i zaciągnąć kredyt w wysokości 10 842 180 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta .....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta .....
3. Magdalena Cichoń	Członek .....
4. Michał Kochanowski	Członek .....
5. Jerzy Skórko	Członek .....