

**Uchwała Nr X/84/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

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 72 224 253 zł zgodnie z zał. nr 3,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 204 173 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16 020 080 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 16 010 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

-1-

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 11 919 090 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 8 442 180 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 14 442 180 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 8 442 180 zł,

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (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,
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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Dział, Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. projekt	z tego	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	50 000	50 000	-
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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	-
020		LEŚNICTWO	190 000	190 000	-
02001		Gospodarka leśna	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	-
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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	-
600		TRANSPORT	128 100	127 600	500
60014		Drogi publiczne Powiatowe	128 100	127 600	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	-
	0750	Dochody 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	-
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	-	500
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 661 950	161 950	1 500 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 950	161 950	1 500 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 950	8 950	-
	0750	Dochody 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	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 158 000	-
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 158 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 158 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	8 227 794	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 050 000	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 177 794	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 927 794	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	250 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 272 429	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	26 035 173	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 035 173	-
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 260 475	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 260 475	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	150 000	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 826 781	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 781	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	521 084	-
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	200	-
	0920	Pozostałe odsetki	200	-
80120		Licea ogólnokształcące	58 150	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 200	-
	0830	Wpływy z usług	2 350	-
	0920	Pozostałe odsetki	700	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	-
80123		Licea profilowane	3 700	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600	-
	0830	Wpływy z usług	100	-
80130		Szkoły zawodowe	153 260	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	810	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 900	-
	0830	Wpływy z usług	129 550	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 070	67 070	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 570	47 570	-
	0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-
80195		Pozostała działalność	238 704	238 704	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	213 018	213 018	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	2 634	2 634	-
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 594	19 594	-
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 458	3 458	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 326 000	3 326 000	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 326 000	3 326 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 326 000	3 326 000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 055 447	3 054 447	1 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 375	9 375	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000	1 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 275	8 275	-
85202		Domy pomocy społecznej	2 916 000	2 915 000	1 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 400	3 400	-
	0830	Wpływy z usług	2 276 000	2 276 000	-
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	7 600	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	626 000	626 000	-
85204		Rodziny zastępcze	39 472	39 472	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	39 472	39 472	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 000	75 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 600	15 600	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	15 500	15 500	-
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	-

853		POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	954 279	954 279	-
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	265 000	265 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000	265 000	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	440 900	440 900	-
	0920	Pozostałe odsetki	900	900	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	440 000	440 000	-
85395		Pozostała działalność	220 379	220 379	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	187 322	187 322	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	33 057	33 057	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	456 770	456 770	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 200	206 200	-
	0690	Wpływ z różnych opłat	150	150	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	10 000	-
	0830	Wpływy z usług	184 000	184 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 050	2 050	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
85406		Poradnie psycholog-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	12 300	12 300	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 400	2 400	-
	0830	Wpływy z usług	8 700	8 700	-
	0920	Pozostałe odsetki	200	200	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	55 120	55 120	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28 920	28 920	-
	0830	Wpływy z usług	25 800	25 800	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-
85410		Internaty i bursy szkolne	164 950	164 950	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600	5 600	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	51 530	51 530	-
	0830	Wpływy z usług	95 820	95 820	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 200	18 200	-
	0830	Wpływy z usług	18 200	18 200	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 000	318 000	-

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	300 000	300 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	-
90095		Pozostała działalność	18 000	18 000	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	8 000	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	-
		DOCHODY OGÓLEM	60 305 163	58 803 663	1 501 500
		w tym : zadania własne	52 909 153	51 407 653	1 501 500
		zadania zlecone	7 396 010	7 396 010	-
§ 952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 442 180	-	-
§ 950		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 000 000	-	-
		RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	14 442 180	-	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kettynie
Teresa Prokop

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,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 500 000 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej stołówką w Karolewie 650 000 zł, sprzedaż warsztatów w Karolewie – 650 000 zł, nieruchomość po byłej kotłowni w Karolewie 200 000 zł,
- wpływy z wydzierżawiania 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.

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,
- 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.

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
OGÓLEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		977 854

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.

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.

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

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

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 14 442 180 zł

Planuje się osiągnąć wolne środki pieniężne za 2011 rok w kwocie 6 000 000 zł i zaciągnąć kredyt w wysokości 8 442 180 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokóp

**Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu
na 2012 r.**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 50 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone:

- wznawianie granic nieruchomości Skarbu Państwa , podziały nieruchomości Skarbu Państwa , wykonywanie wypisów z rejestrów gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych do założenia i regulacji ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wykonanie klasyfikacji gruntów na terenie powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 300 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje podatek rolny od działek pracowniczych (nauczycielskich) położonych w Karolewie.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 160 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 65,2412 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 36 500 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przewidywany stan 1 440 ha, sprawowany przez Nadleśnictwo Mrągowo 308,9192 ha w ramach zawartego porozumienia, wydatki 6 500 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 30 000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 2 327 411 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
1. Wydatki bieżące	2 327 411

w tym:	
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	415 000
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	300 000
Gmina Korsze	90 000
Gmina Reszel	25 000
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	36 411
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 876 000
z tego:	427 000
- wydatki osobowe	
- bieżące utrzymanie dróg	1 449 000
RAZEM	2 327 411

Plan przekazywania dotacji na podstawie zawartych porozumień – 415 000 zł:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 25 000 zł,
 - z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 300 000 zł,
 - z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze – 90 000 zł,
 - z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego – 1 876 000 zł.
- W ramach porozumienia o powierzeniu prowadzenia zadań, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami – 427 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – plan 300 000 zł, remonty cząstkowe – 961 000 zł, koszty administracyjne i pozostałe 188 000 zł.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego – plan wydatków 36 411 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 402 600 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości 100 zł,
- podatek VAT – 35 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 56 500 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 11 000 zł,

- zakup dwóch mieszkań dla wykwaterowania budynku poddawanego modernizacji przy ul. Pocztowej w Kętrzynie – 300 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 45 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty prac geodezyjnych i kartograficznych, pokrycie części kosztów wykonania informatyzacji map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych Gminy Reszel i przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednego obrębu Gminy Kętrzyn.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (podziały gruntów, wznowienia granic oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 263 891 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadanie zleczone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 302 100 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym w tym informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów tj. map ewidencyjnych Gminy Reszel, założenie numerycznej mapy zasadniczej obszarów zabudowanych na terenie Gminy Reszel, modernizacja ewidencji gruntów jednego obrębu Gminy Kętrzyn i planowany wydatek inwestycyjny na odnowienie sprzętu komputerowego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 161 119 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zleczone i własne , całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 374 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, podróże służbowe, szkolenia i materiały.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 625 304 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami, zakup materiałów, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, książki, inne materiały, woda i kanalizacja, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ,

szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie, usługi wywozu nieczystości, abonamenty, usługi remontowe, zdrowotne, internetowe, inne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i na zakup samochodu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 20 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 210 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 3 950 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach 14 000 zł,
- inne wydatki 192 050 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkania, wymiana młodzieży z miast partnerskich: z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkanie delegacji miast partnerskich, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 158 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 2 450 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania własne na pokrycie kosztów ćwiczeń obrony cywilnej w 2011 r, ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 70 256 zł

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kętrzynie zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 2 000 zł.

Plan wydatków stanowi planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 000 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Plan 1 992 671 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 728 954 zł i poręczenie w okresie trwałości projektu zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie współfinansowanego ze środków UE - 1 263 717 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 030 000 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 967 zł, na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i na wynagrodzenia nauczycieli w 2012 r. 309 033 zł, rezerwę ogólną 600 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854 .

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2012 r.

Dział 1	Nazwa Działu 2	Kwoty w zł
801	Oświata i wychowanie	19 951 925
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 188 685
758	Różne rozliczenia	309 033
Razem		30 449 643

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 425 000 zł,
- dotacja dla szkoły publicznej 628 320 zł,
- stypendia starosty 150 000 zł,
- utrzymanie 9 jednostek budżetowych oświatowych 23 337 290 zł,
- rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń i na wynagrodzenia dla nauczycieli 309 033 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie – 5 600 000 zł.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2012 r.

Subwencja część oświatowa	26 035 173 zł
Dotacja z Projektu ARCHIMEDES	23 052 zł
Dotacja z Projektu WYKORZYSTAJ SZANSE 2	215 652 zł
Kredyt bankowy	1 600 000 zł
Środki własne budżetu powiatu	2 575 766 zł
Razem	30 449 643 zł

Wydatki realizuje 6 szkół publicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 4 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie działań organizowanych przez Szpitale.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 000 zł.

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

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

Plan 3 326 000 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone - zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 3 308 582 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 16 848 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 570 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 038 822 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 8 osób, kontynuowanie nauki 15 osób, pomoc na zagospodarowanie 8 osób razem 171 200 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (19 dzieci jest umieszczonych w placówkach, skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego, przewiduje się wykonanie dodatkowo 10 postanowień Sądu na umieszczenie w domach dziecka 10 dzieci (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Giżycko, Olecko, Szczytno, Suwałki, Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie) 900 000 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie Domu Dziecka w Reszlu (30 dzieci) 967 622 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 916 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i stan osób w DPS 88.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 981 296 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (23 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn,

Suwałki, Mragowo, Warszawa, Augustów, Szczytno, Węgorzewo, Jelenia Góra, Toruń) 290 000 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 130 dzieci w 80 rodzinach 1 404 000 zł,
- wypłata rodzinom zastępczym 15 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka - 23 dzieci – 55 200 zł, pomoc na skutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia 80 rodzinom, 130 dzieciom 65 000 zł,
- wynagrodzenie osób za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, 2 rodziny gdzie zostanie umieszczone 6 dzieci 71 160 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego 95 uprawnionych dzieci 95 000 zł,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych 72 000 zł,
- środki finansowe na remont lokalu mieszkalnego dla 12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych 12 000 zł,
- wynagrodzenie osób za pełnienie zadań zawodowej rodziny zastępczej 10 rodzin, 40 dzieci 300 000 zł,
- wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pomocowej rodziny zastępczej 12 rodzin 30 000 zł,
- wynagrodzenie osoby do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej 2 rodziny 36 000 zł,

Wynagrodzenie koordynatorów rodzin zastępczych 2 koordynatorów do 30 rodzin 103 200 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i pomocy domowej 96 356 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 40 wychowankom 240 000 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowankom – 50 500 zł, pomoc na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowanków 35 000 zł,

- szkolenie 80 rodzin zastępczych w których umieszczone jest 130 dzieci 6 000 zł, usługi psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, lekarskie na rzecz rodzin zastępczych i dzieci umieszczone w tych rodzinach 19 880 zł,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 75 000 zł

Plan wydatków obejmuje zadanie zlecone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 464 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne - pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 149 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 67 404 zł

Plan wydatków obejmują dotacje dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Kętrzynie 57 540 zł i dla Powiatu Węgorzewskiego do Warsztatów Terapii Zawodowej w Olszewie Węgorzewskim 9 864 zł, jako dofinansowanie kształcenia osób mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, jest to obligatoryjne dofinansowanie stanowiące 10 % kosztów prowadzenia WTZ.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 294 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 265 000 zł i 29 000 zł jako zadanie własne.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 osób do obsługi funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 920 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 10 216 379 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 6 000 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie projektu NOWE STANDARDY 220 379 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” 9 990 000 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 wydatków obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska (zlikwidowany PFOŚiGW)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 18 000 zł.

Plan wydatków obejmuje wydatki na Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” i obchody „Dni Ziemi”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 000 zł

Plan wydatków obejmuje planowaną dotację do Samorządu Województwa na zadania prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej zlokalizowanej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 1 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 20 000 zł

Wydatki budżetu obejmują planowaną dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 20 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 7 060 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej 5 060 zł,

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 2 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 15 000 zł

Plan wydatków obejmuje planowane dofinansowanie ze środków własnych nauki pływania.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM –	72 224 253 zł
w tym:	
Plan wydatków – zadania własne	64 828 243 zł
Plan wydatków - zadania zlecone	7 396 010 zł
Plan wydatków bieżących	56 204 173 zł
Plan wydatków majątkowych	16 020 080 zł
Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami	31 115 869 zł
Plan wydatków na obsługę długu	1 000 000 zł
Plan wydatków z tytułu poręczeń	1 992 671 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU **2 523 090 zł**

w tym: spłata rat zaciągniętych kredytów 2 523 090 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 305 163
	Dochody bieżące		58 803 663
	Dochody majątkowe		1 501 500
2.	Planowane wydatki		72 224 253
	Wydatki bieżące		56 204 173
	Wydatki majątkowe		16 020 080
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		11 919 090
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 919 090
	Przychody ogółem:		14 442 180
1.	Kredyty	§ 952	8 442 180
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 000 000
	Rozchody ogółem :		2 523 090
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 523 090
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp	Dzi	Roz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynującą program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym: kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	6060	Zakup mieszkań	-	300 000	300 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	20 000	20 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	10 000	10 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
			6060	Zakup samochodu	-	90 000	90 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	853	85395	6050	„Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych”	-	9 990 000	3 147 820	6 842 180	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

5	854	85495	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	5 600 000	-	4 000 000	1 600 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
				Razem	5 600 000	10 410 000	7 567 820	8 442 180	-	x

* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów
w 2012 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
630			Turystyka	10 080
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 080
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 080
			Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	10 080
OGÓŁEM:				10 080

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

	4300	Zakup usług pozostałych			45 000	45 000							
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000		1 000	1 000							
71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000										
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000	1 000							
		Nadzór budowlany	263 891		263 891	263 891	199 683	36 703					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 891										
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 898	67 898	67 898						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			116 664	116 664	116 664						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 121	15 121	15 121						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 810	31 810		31 810					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 893	4 893		4 893					
71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	3 000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych			60	60							
	4300	Zakup usług pozostałych			4 319	4 319							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			911	911							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 357	1 357							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 647	11 647							
	4430	Różne opłaty i składki			1 100	1 100							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 061	5 061							
	4700	Szkolenia pracowników			50	50							
750		Administracja publiczna	201 119		201 119	201 119	175 200	23 719					
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 119		181 119	181 119	158 000	23 119					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 119										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			148 000	148 000	148 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000	10 000	10 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 519	19 519		19 519					

	4300	Zakup usług pozostałych		32 040	32 040					
	4410	Podróże służbowe krajowe		800	800					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 000	265 000	265 000	101 600	14 800			
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000	265 000	265 000	101 600	14 800			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000	48 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600	3 600	3 600				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000		13 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800	1 800		1 800			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	50 000				
85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000					
	4260	Zakup energii		20 000	20 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		110 450	110 450					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 000	1 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150	1 150					
		Ogółem	7 396 010	7 396 010	7 396 010	3 242 133	87 732			488 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kiszyniu
Teresa Tokop

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

(w złotych)

Dzi al	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
	Rozd ział	\$				Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne Powiatowe	2 291 000	2 291 000	2 291 000			2 291 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	415 000	415 000	415 000			415 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych	25 000	25 000	25 000			25 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi	300 000	300 000	300 000			300 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi	90 000	90 000	90 000			90 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa	1 876 000	1 876 000	1 876 000			1 876 000	
630			Turystyka							10 080
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 080	10 080					10 080
		6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 080	10 080					10 080

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
plan na 2012 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego 0	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki								
								2012 r.						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Wydatki bieżące razem	x		2 004 976	359 902	1 645 074	459 083	39 149	10	11	12	39 149	419 934	15	16	
2.1 Program operacyjny																
Kapitał Ludzki																
ARCHIMEDES																
EFS 801; 80195																
Razem wydatki																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r.																
2.2 Program operacyjny																
Kapitał ludzki																
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Priorytet IX																
Działanie 9.2																
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Wykorzystaj szansę 2																
EFS 801; 80195																
Razem wydatki																
2011 r.																
2012 r.																

2.3 Program: operacyjny	Kapitał Ludzki											
Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Działanie: 6.1	Popraw dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie											
Nazwa projektu: 6.1.2	Poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie											
Razem wydatki:	EFS	932 834	139 925	792 909	220 379	33 057	33 057	33 057	187 322	187 322		187 322
	853: 85395,											
2010 r.		148 197	21 797	126 400								
2011 r.		198 379	29 757	168 622								
2012 r.		220 379	33 057	187 322	220 379	33 057		33 057	187 322			187 322
2013 r.		166 793	25 031	141 762								
Ogółem	x	2 004 976	359 902	1 645 074	459 083	39 149		39 149	419 934			419 934

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 r. – pozostałe wydatki.

1. Wypłaty z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” -

1 263 717 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Brokop

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360 2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			1 000 1 000
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		277 400	
3	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		628 320	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		68 880	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A		65 600	
6	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla Policealnej Szkoły Zawodowej ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie, B. Kądewicz		13 120	
7	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie		57 540	
8	853	85395	2360 2820	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych,			3 000 3 000

9	900	90019	2830	działania w zakresie promocji zdrowia Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW	5 000
10	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW	10 000
11	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży	2 000
12	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży	13 000
13	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży	5 000
14	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	2 000
				Ogółem	45 000
					1 110 860

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kiszyniu
Teresa Brokop