

ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

Projekt Budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2013 rok

Kętrzyn, listopad 2012 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok

Dział, Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r. projekt	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	58 700	50 000	50 000	-
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	58 700	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	58 700	50 000	50 000	-
020		LEŚNICTWO	204 000	207 000	207 000	-
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		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000	47 000	47 000	-
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000	47 000	47 000	-
600		TRANSPORT	2 796 378	2 695 634	110 300	2 585 334
60014		Drogi publiczne Powiatowe	2 796 378	2 695 634	110 300	2 585 334
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000	80 000	80 000	-
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	27 100	27 100	-
0830		Wpływy z usług	3 000	3 200	3 200	-
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	-	500
0970		Wpływy z różnych dochodów	205 027	-	-	-

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	945 251	2 584 834	-	2 584 834
	6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	-	-	-
	6300	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	218 000	-	-	-
	6680					
700		GOSPODARKA gruntami i nieruchomościami	1 693 950	1 475 913	216 213	1 259 700
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 950	1 475 913	216 213	1 259 700
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 950	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	22 000	35 263	35 263	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 259 700	-	1 259 700
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	5 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 000	10 000	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000	150 000	150 000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 191	625 828	625 828	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	55 000	55 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	55 000	55 000	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	1 000	-

71015		Nadzór budowlany	264 091	267 628	267 628	-
	0920	Pozostałe odsetki	200	340	340	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 891	267 288	267 288	-
71095		Pozostała działalność	302 100	302 200	302 200	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	302 000	302 000	302 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	100	200	200	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 816	312 426	312 426	-
75011		Urzędy wojewódzkie	180 703	182 426	182 426	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 703	182 426	182 426	-
75020		Starostwa Powiatowe	164 000	109 000	109 000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	43 000	37 000	37 000	-
	0830	Wpływy z usług	16 000	20 000	20 000	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 777	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 223	52 000	52 000	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	21 000	21 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000	21 000	21 000	-
75075		Promocja jst	13 113	-	-	-
	0960	Otrzymane darowizny	12 113	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 835 826	3 137 000	3 137 000	-
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 835 826	3 137 000	3 137 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 155 826	3 133 000	3 133 000	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki.	-	4 000	4 000	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	-	-	-

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	7 938 670	8 331 602	8 331 602	8 331 602
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 038 000	960 000	960 000	960 000
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 038 000	960 000	960 000	960 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 900 670	7 371 602	7 371 602	7 371 602
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 650 670	7 221 602	7 221 602	7 221 602
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	250 000	150 000	150 000	150 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 234 460	36 551 982	36 551 982	36 551 982
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	26 122 380	25 197 380	25 197 380	25 197 380
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 122 380	25 197 380	25 197 380	25 197 380
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	875 000	-	-	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	875 000	-	-	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 260 475	8 973 525	8 973 525	8 973 525
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 260 475	8 973 525	8 973 525	8 973 525
75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	100 000	100 000	100 000
0920	Pozostałe odsetki	150 000	100 000	100 000	100 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 826 605	2 281 077	2 281 077	2 281 077
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 605	2 281 077	2 281 077	2 281 077
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 410 464	309 058	309 058	309 058
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	200	200	200	200
0920	Pozostałe odsetki	200	200	200	200
80120	Licca ogólnokształcące	59 350	40 250	40 250	40 250
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	1 400	1 400
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 200	24 500	24 500	24 500
0830	Wpływy z usług	2 350	2 350	2 350	2 350
0920	Pozostałe odsetki	700	1 500	1 500	1 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	10 500	10 500	10 500
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 200	-	-	-
80123	Licca profilowane	3 700	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600	-	-	-
0830	Wpływy z usług	100	-	-	-

80130	Szkoły zawodowe	159 560	185 780	185 780	-
0690	Wpływy z różnych opłat	810	860	860	-
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 900	11 820	11 820	-
0830	Wpływy z usług	129 550	134 900	134 900	-
0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 500	3 500	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	34 700	34 700	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych, zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw. Pozyskane z innych źródeł	1 800	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	111 424	66 500	66 500	-
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy	47 570	48 000	48 000	-
0830	Wpływy z usług	22 234	18 000	18 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500	-
0978	Wpływy z różnych dochodów	41 120	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 076 230	16 328	16 328	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 312	16 328	16 328	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	918 794	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 072	-	-	-
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 594	-	-	-
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 458	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 344 663	3 727 087	3 727 087	1 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 344 663	3 727 087	3 727 087	-
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 344 663	3 727 087	3 727 087	-
85201	POMOC SPOLECZNA	3 126 758	3 158 595	3 158 595	1 000
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 371	60 709	60 709	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	2 796	-	-	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000	50 000	50 000	-

0920	Pozostałe odsetki	1000	300	300	-
0960	Otrzymane darowizny	22 200	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 275	10 409	10 409	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 939 648	3 010 186	3 009 186	1 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 400	2 000	2 000	-
0830	Wpływy z usług	2 276 000	2 340 000	2 340 000	-
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	-	1 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 000	3 000	-
0960	Otrzymane darowizny	-	2 000	2 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	20 000	20 000	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	649 648	642 186	642 186	-
85204	Rodziny zastępcze	98 139	46 200	46 200	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	46 200	46 200	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 444	-	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	39 472	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	21 223	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	28 500	28 500	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	28 500	28 500	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 600	13 000	13 000	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	13 600	11 000	11 000	-
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 269 453	3 407 200	1 434 300	1 972 900
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	219 830	250 881	250 881	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 830	250 881	250 881	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	36 000	36 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	36 000	36 000	-

85333		Powiatowe urzędy pracy	440 900	476 900	476 900	-
	0920	Pozostałe odsetki	900	4 800	4 800	-
	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	472 100	472 100	-
85395		Pozostała działalność	2 580 723	2 643 419	670 519	1 972 900
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	361 734	627 928	627 928	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	41 337	42 591	42 591	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 202	-	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	1 989 450	1 972 900	-	1 972 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 280 221	410 473	410 473	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	224 498	192 973	192 973	-
	0690	Wpływ z różnych opłat	150	75	75	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	8 000	8 000	-
	0830	Wpływy z usług	189 000	172 000	172 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 050	1 600	1 600	-
	0960	Otrzymane darowizny	12 000	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 298	11 298	11 298	-
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	12 300	10 400	10 400	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 400	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	8 700	10 100	10 100	-
	0920	Pozostałe odsetki	200	300	300	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	74 620	24 400	24 400	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28 920	12 000	12 000	-
	0830	Wpływy z usług	45 300	12 000	12 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	400	-
85410		Internaty i bursy szkolne	164 950	162 600	162 600	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600	4 300	4 300	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	51 530	60 900	60 900	-
	0830	Wpływy z usług	95 820	86 400	86 400	-

0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	11 000	11 000	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 751	20 100	20 100	-
0830	Wpływy z usług	19 751	20 000	20 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100	100	-
85495	Pozostała działalność	784 102	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	784 102	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 000	414 000	414 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	400 000	400 000	-
90095	Wpływy z różnych dochodów	300 000	400 000	400 000	-
0960	Pozostała działalność	18 000	14 000	14 000	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	4 000	4 000	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000	-
DOCHODY OGÓLEM		68 501 550	64 813 798	58 994 864	5 818 934
w tym : zadania własne		61 090 714	57 087 616	51 268 682	5 818 934
zadania zlecone		7 410 836	7 726 182	7 726 182	-
PRZYCHODY BUDŻETU					
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 929 854	5 703 155	-	-
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 000 000	8 000 000	-	-
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		12 929 854	13 703 155	-	-

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2013 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 47 000 zł.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 2 695 634 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 80 000 zł,
- wynajem nieruchomości 27 100 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew, inne dochody 3 700 zł,
- dotacja ze środków UE na budowę drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie 2 584 834 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 475 913 zł,

Plan dochodów stanowią;

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

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 259 700 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej była stolówką w Karolewie 607 700 zł, nieruchomość po byłej kotłowni w Karolewie 152 000 zł, nieruchomość zabudowana w Reszlu 500 000 zł,
- wpływy z wdzierżawiania nieruchomości 35 263 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 150 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 10 000 zł,
- inne wpływy 12 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 55 000 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 267 628 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 302 200 zł

Plan dochodów ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 182 426 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 29 364 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego 152 378 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 109 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 37 000 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 20 000 zł,

- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy i inne wpływy 52 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 21 000 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 2013 r.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 137 000 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 3 133 000 zł i dochody z odsetek środków finansowych na rachunku bankowym 4 000 zł.

**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 960 000 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 7 371 602 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2013 r. 10,25 %) 7 221 602 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2013 r. 1,40 %) 150 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan 25 197 380 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 8 973 525 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 312 047 zł i uzupełniającej 4 661 478 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (98,66 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (170,79 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (28,7) i stopy bezrobocia w kraju (12,5) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 100 000 zł.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 2 281 077 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 40 250 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 400 zł,
- z umów najmu 24 500 zł,
- z usług i różnych dochodów 14 350 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 185 780 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 860 zł,
- z umów najmu 11 820 zł,
- z usług 134 900 zł,
- z różne dochody 38 200 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 66 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 18 000 zł,
- z umów najmu 48 000 zł,
- różne dochody 500 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 16 328 zł

Plan dochodów stanowią środki finansowe pozyskane z UE na projekt „Comenius” realizowany w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2013

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2013 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	17 400
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	82 350
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	264 300
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	104 680
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	119 948
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	79 525
7	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	10 400
8	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	24 400
9	PZEASz w Kętrzynie	200
10	Starostwo Powiatowe	16 328
OGÓLEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		719 531

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 727 087 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 60 709 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią planowane wpływy (opłatność) gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 50 000 zł, refundacja części wynagrodzeń z FP - 10 409 zł i odsetki bankowe 300 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3 010 186 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 2 340 000 zł (opłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 27 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 642 186 zł (na utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 46 200 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpłaty 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 28 500 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 13 000 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 250 881 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 36 000 zł.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 476 900 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2013 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 472 100 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 4 800 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 2 643 419 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” 176 393 zł,

- dotacja z UE na projekt: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł projektu: „Praktyka czyni mistrza”, realizowany przez szkoły 494 126 zł,

- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn” – 1 972 900 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 192 973 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 172 000 zł,
- dochody z najmu 8 000 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 12 973 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne

Plan 10 400 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług i inne 10 400 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 24 400 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 12 000 zł,
- wpływy z usług i inne 12 400 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 162 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 60 900 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 86 400 zł,
- różne dochody 15 300 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 20 100 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (13 600 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu (6 500 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 400 000 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 14 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z funduszy celowych na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 4 000 zł.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan	64 813 798 zł,
w tym:	
Dochody własne plan	57 087 616 zł,
Dochody - zadania zlecone plan	7 726 182 zł,
Dochody bieżące -	58 994 864 zł,
Dochody majątkowe -	5 818 934 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 13 703 155 zł

Planuje się osiągnąć wolne środki pieniężne za 2012 rok w kwocie 8 000 000 zł i zaciągnąć kredyt w wysokości 5 703 155 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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	w tym:										Wzrost/obniżenie do os. pra. handl.			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 213 ust. 1 pkt 2 i 3 w części z realizacją zadań jst.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		inwestycje i aktywa finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufpy	z tego: zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	59 056	50 400	50 400		50 400											
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	58 700	50 000	50 000		50 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700	50 000	50 000		50 000											
01095		Pozostała działalność budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356	400	400		400											
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356	400	400		400											
020		LEŚNICTWO	220 444	227 000	227 000		67 000		160 000									
02001		Gospodarka leśna	170 000	180 000	180 000		20 000		160 000									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	160 000	160 000				160 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 444	47 000	47 000		47 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	50 444	47 000	47 000		47 000											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 454 791	6 199 042	6 199 042	34 312	2 110	2 370 000					3 792 620	100 000	3 692 620			
60014		Drogi publiczne Powiatowe	5 454 791	6 199 042	6 199 042	34 312	2 110	2 370 000					3 792 620	100 000	3 692 620			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	415 000	270 000	270 000			270 000										
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 166 000	2 100 000	2 100 000			2 100 000										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540	15 540	15 540	15 540												

80130	Szkoly zawodowe	7 668 457	8 098 341	8 098 341	5 885 474	1 105 471	945 360	162 036										
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	147 600	257 360	257 360			257 360											
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	626 020	688 000	688 000			688 000											
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	165 744	162 036	162 036				162 036										
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 558 940	4 518 400	4 518 400	4 518 400													
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 410	399 181	399 181	399 181													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 917	844 289	844 289	844 289													
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 457	121 604	121 604	121 604													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	204 650	204 650	204 650	204 650												
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500		500												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140	1 840	1 840		1 840												
4260	Zakup energii	377 000	420 133	420 133		420 133												
4270	Zakup usług remontowych	8 000	13 000	13 000		13 000												
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130	1 930	1 930		1 930												
4300	Zakup usług pozostałych	146 070	122 920	122 920		122 920												
4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000	8 000	8 000		8 000												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	3 700	3 700		3 700												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 640	11 140	11 140		11 140												
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 650	1 650		1 650												
4430	Różne opłaty i składki	13 330	13 530	13 530		13 530												
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 949	295 058	295 058		295 058												
4480	Podatek od nieruchomości	5 030	5 100	5 100		5 100												
4500	Pozostałe podatki na rzecz Jst	2 200	820	820		820												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500												
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 303 002	1 133 082	1 133 082	974 026	130 419		28 637										
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 319	28 637	28 637				28 637										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 838	733 538	733 538	733 538													
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 672	80 219	80 219	80 219													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 358	139 206	139 206	139 206													
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 103	21 063	21 063	21 063													

85156		3 344 663	3 727 087	3 727 087	3 727 087	3 727 087	3 727 087	3 727 087											
	4130	3 344 663	3 727 087	3 727 087	3 727 087	3 727 087	3 727 087	3 727 087											
852		8 695 429	9 127 905	8 827 905	8 827 905	8 827 905	8 827 905	8 827 905	3 843 564	3 843 564	3 843 564	3 843 564	3 843 564	3 843 564	3 843 564	3 843 564	3 843 564	3 843 564	3 843 564
85201		2 063 818	2 510 523	2 210 523	2 210 523	2 210 523	2 210 523	2 210 523	595 748	595 748	595 748	595 748	595 748	595 748	595 748	595 748	595 748	595 748	595 748
	2320	900 000																	
	2900	-	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000											
	3020	1 620	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463											
	3110	200 000	199 600	199 600	199 600	199 600	199 600	199 600											
	4010	460 000	458 868	458 868	458 868	458 868	458 868	458 868											
	4040	34 000	36 006	36 006	36 006	36 006	36 006	36 006											
	4110	80 000	85 735	85 735	85 735	85 735	85 735	85 735											
	4120	12 000	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139											
	4170	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000											
	4210	84 996	60 200	60 200	60 200	60 200	60 200	60 200											
	4220	115 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000											
	4230	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200											
	4260	59 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000											
	4280	300	200	200	200	200	200	200											
	4300	80 000	147 970	147 970	147 970	147 970	147 970	147 970											
	4350	720	480	480	480	480	480	480											
	4360	900	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200											
	4370	4 800	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600											
	4410	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											
	4430	1 400	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800											
	4440	15 862	15 042	15 042	15 042	15 042	15 042	15 042											
	4520	20	20	20	20	20	20	20											
	4700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000											
	6050		300 000																
85202		2 939 648	3 010 186	3 010 186	3 010 186	3 010 186	3 010 186	3 010 186	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000
	4010	1 560 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000											
	4040	130 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000											
	4110	273 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000											

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 229	80 997	80 997	80 997													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 264	13 959	13 959	13 959													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576 807	489 160	489 160	489 160													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 740	3 740	3 740													
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000	1 000	1 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	15 740	15 740	15 740	15 740													
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	200	200													
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 200	2 200	2 200													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	2 000	2 000													
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	39 000	28 500	28 500	28 500													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	165	165	165													
	4220	Zakup środków żywności	300	165	165	165													
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200	28 170	28 170	28 170													
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	464 000	501 900	501 900	382 500													
	4010	Wynagrodzenia osobowe	266 300	280 000	280 000	280 000													
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 311	26 500	26 500	26 500													
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000	53 000	53 000	53 000													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	8 000	8 000	8 000													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	15 000	15 000	15 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	11 000	11 000	11 000													
	4260	Zakup energii	28 000	30 000	30 000	30 000													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500													
	4300	Zakup usług pozostałych	44 589	50 000	50 000	50 000													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	500													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	900													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	4 000	4 000	4 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	1 000	1 000													
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	3 000	3 000	3 000													
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	9 500	9 500	9 500													
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500	7 000	7 000	7 000													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	2 000	2 000													
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	149 000	108 700	108 700	84 000													
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000	52 800	52 800	52 800													
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 713	2 400	2 400	2 400													
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 749	9 600	9 600	9 600													
	4120	Składki na fundusz pracy	2 500	1 800	1 800	1 800													

85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 920 000	2 001 365	2 001 365	2 001 365	1 830 000	168 365	3 000					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600	3 000	3 000	3 000			3 000					
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 371 853	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000							
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 593	131 000	131 000	131 000								
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 407	270 000	270 000	270 000								
4120	Składki na fundusz pracy	33 000	29 000	29 000	29 000								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	25 000	25 000	25 000		25 000						
4260	Zakup energii	62 000	60 100	60 100	60 100		60 100						
4270	Zakup usług remontowych	600	1 000	1 000	1 000		1 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	800	800	800		800						
4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 850	15 850	15 850		15 850						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910	930	930	930		930						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 753	2 820	2 820	2 820		2 820						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000						
4430	Roczne opłaty i składki	4 800	4 900	4 900	4 900		4 900						
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	48 000	48 000	48 000		48 000						
4480	Podatek od nieruchomości	3 007	3 088	3 088	3 088		3 088						
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	877	877	877	877		877						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000						
	Pozostała działalność	10 583 273	9 516 979	9 516 979	9 516 979							8 740 000	8 740 000
2360	Dotacje celowe z budżetu na finanse lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	1 000	-	-	-		-						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pracowników	1 000	-	-	-		-						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600	-	-	-		-						
4017	Wynagrodzenia osobowe	138 121	137 069	137 069	137 069			137 069					
4019	Wynagrodzenia osobowe	19 888	25 503	25 503	25 503			25 503					
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 659	2 285	2 285	2 285			2 285					
4049	Dodatkové wynagrodzenia roczne	74	61	61	61			61					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	-	-	-		-						
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 838	22 427	22 427	22 427			22 427					
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 679	10 071	10 071	10 071			10 071					
4120	Składki na Fundusz Pracy	116	-	-	-		-						
4127	Składki na fundusz pracy	3 358	3 190	3 190	3 190			3 190					
4129	Składki na fundusz pracy	459	1 236	1 236	1 236			1 236					
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15 689	191 995	191 995	191 995			191 995					

4179	Wynagrodzenie bezosobowe	831	91 990	91 990							91 990							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 933	-	-														
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519	20 069	20 069							20 069							
3247	Stypendia dla uczniów	-	35 071	35 071							35 071							
3249	Stypendia dla uczniów	-	929	929							929							
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1 800	1 800							1 800							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80	7 731	7 731							7 731							
4227	Zakup środków żywności	2 241	-	-														
4229	Zakup środków żywności	119	-	-														
4270	Zakup usług remontowych	19 753	-	-														
4300	Zakup usług pozostałych	24 813	-	-														
4307	Zakup usług pozostałych	139 974	201 198	201 198							201 198							
4309	Zakup usług pozostałych	10 603	7 294	7 294							7 294							
4417	Podróże służbowe krajowe	13 296	6 777	6 777							6 777							
4419	Podróże służbowe krajowe	5 549	1 283	1 283							1 283							
4430	Różne opłaty i składki	200	-	-														
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	-	-														
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	-	-														
4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	2 000							2 000							
4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	1 000							1 000							
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 845	5 845							5 845							
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	155	155							155							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990 000	8 740 000								8 740 000							8 740 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 087	-	-														
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 236 736	9 829 811	3 939 811							1 321 991							5 890 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 312 750	1 798 191	1 798 191							613 010							199 620
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 518	26 507	26 507														26 507
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 067 268	878 378	878 378							878 378							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 121	98 187	98 187							98 187							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 817	151 913	151 913							151 913							
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 990	28 696	28 696							28 696							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500							1 500							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300	31 500	31 500							31 500							
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 500	1 500							1 500							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600	1 100	1 100							1 100							
4260	Zakup energii	172 900	114 499	114 499							114 499							

4480	Podatek od nieruchomości	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
85407	Podatek od nieruchomości	361 244	256 374	256 374	133 794	121 748	832																		
	Pracowni																								
	Pracowni																								
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	832	832	832																					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 115	100 158	100 158	100 158																				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 347	11 082	11 082	11 082																				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 005	19 842	19 842	19 842																				
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 712	2 712	2 712																				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290	1 640	1 640	1 640																				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500																					
4260	Zakup energii	125 400	83 700	83 700	83 700																				
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80																					
4300	Zakup usług pozostałych	35 150	24 000	24 000	24 000																				
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 320	660	660	660																				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900																					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440	1 440	1 440																				
4410	Podroże służbowe krajowe	100	100	100																					
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500																					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 165	8 128	8 128																					
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	100	100																					
	Internaty i bursy szkolne	1 079 902	1 044 259	1 044 259	542 602	482 169	19 488																		
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10 154	19 488	19 488																					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 617	407 252	407 252	407 252																				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 999	33 493	33 493	33 493																				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 240	75 784	75 784	75 784																				
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 448	10 573	10 573	10 573																				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	15 500	15 500	15 500																				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	5 650	5 650	5 650																				
4260	Zakup energii	164 600	164 939	164 939	164 939																				
4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 400	5 400	5 400																				
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600																				
4300	Zakup usług pozostałych	296 600	276 450	276 450	276 450																				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360	360	360																				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	1 800																				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 584	26 970	26 970	26 970																				

85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000	150 000				150 000									
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	150 000	150 000													
85417		Skolne schroniska młodzieżowe	34 826	19 623	19 623	1 323	18 300											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752	200	200													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	123													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	1 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 951	5 400	5 400		5 400											
	4260	Zakup energii	500	700	700													
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	12 200	12 200		12 200											
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 558	12 292	12 292		12 292											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 388	1 880	1 880		1 880											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400	400		400											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 170	10 012	10 012		10 012											
85495		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000	5 890 000	5 890 000		5 890 000											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000	5 890 000	5 890 000		5 890 000											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 410	414 000	414 000	7 000	382 000	25 000										
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214 410	400 000	400 000	4 000	371 000	25 000										
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	5 000	10 000	10 000		10 000	10 000										
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000			10 000										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,5 000	5 000	5 000		5 000	5 000										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	4 000		4 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 410	200 000	200 000		200 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	164 000	164 000		164 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000											
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	3 000		3 000											
90095		Pozostała działalność	18 000	14 000	14 000	3 000	11 000											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	3 000		3 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	10 500	10 500		10 500											
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500											

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	500	500	500	500													
92116	Biblioteki	1 000	500	500	500	500													
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między J.s.t	1 000	500	500	500														
92195	Pozostała działalność	24 000	-	-	-	-													
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	-	-	-	-													
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	-	-	-	-													
	Dotacja celowa z budżetu na finan lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek	2 000	-	-	-	-													
926	Kultura fizyczna i sport	25 060	4 000	1 000	3 000	3 000													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 060	4 000	1 000	3 000	3 000													
	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	-	-	-	-													
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	50	50	50													
	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	10	10													
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	940	940	940														
	Zakup materiałów	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000													
	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000													
92695	Kultura fizyczna i sport	15 000	-	-	-	-													
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-	-													
	Zakup materiałów	3 000	-	-	-	-													
	Zakup usług pozostałych	11 000	-	-	-	-													
	WYDATKI OGÓLEM	78 908 314	76 540 963	56 118 343	30 217 602	14 909 216	3 808 156	3 384 550	824 291	1 974 528	1 000 000	20 422 620	16 730 000	3 692 620					
	ZADANIA WŁASNE	71 497 478	68 814 781																
	ZADANIA ZLECONE	7 410 836	7 726 182																
	Rozchody budżetu	2 523 090	1 975 990																
	§ 992 Splaty kredytów	2 523 090	1 975 990																

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta
 2. Zbigniew Nowak Wicestarosta

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

Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu na 2013 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.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 400 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje podatek rolny od gruntów.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 180 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 24 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR i wydatki na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów 20 000 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 47 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, przewidywany stan lasów 1 599,0136 ha, nadzór sprawowany bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 47 000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 6 199 042 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
1. Wydatki bieżące	2 406 422
w tym:	
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	270 000
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	150 000
Gmina Korsze	90 000
Gmina Reszel	30 000
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	36 422
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2 100 000
z tego:	
- wydatki osobowe	433 000
- bieżące utrzymanie dróg	1 667 000
2. Wydatki inwestycyjne	3 792 620
2.1. Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	3 692 620
2.2. Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	100 000
RAZEM	6 199 042

Plan przekazywania dotacji na podstawie zawartych porozumień – 270 000 zł:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 30 000 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 w okresie do 30 czerwca 2013 r. – 150 000 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 – 2 100 000 zł.

W ramach porozumienia o powierzeniu prowadzenia zadań, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami – 433 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – plan 300 000 zł, remonty cząstkowe – 1 167 000 zł, koszty administracyjne i pozostałe 200 000 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 36 422 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 96 600 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości 100 zł,
- podatek VAT – 50 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 36 500 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 10 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 55 000 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 267 288 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 302 200 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym w tym informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów i planowany wydatek inwestycyjny na odnowienie sprzętu komputerowego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 164 852 zł.

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 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 5 325 317 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, inne materiały, woda i kanalizacja, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, 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 termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 21 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200 000 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 5 000 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach 10 000 zł,
- inne wydatki 185 000 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 133 000 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 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania własne na pokrycie kosztów ćwiczeń obrony cywilnej w 2013 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 70 671 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.

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 1 974 528 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 710 811 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 1 000 000 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 122 050 zł, na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i na wynagrodzenia nauczycieli w 2013 r. 277 950 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 2013 r.

Dział	Nazwa Działu	Kwoty w zł
1	2	
801	Oświata i wychowanie	19 783 921
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 829 811
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	277 935
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (projekt: Praktyka Czyni Mistrza)	600 586
Razem		30 492 253

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 653 040 zł,
- dotacja dla szkoły publicznej 688 000 zł,
- stypendia starosty 150 000 zł,
- utrzymanie 9 jednostek budżetowych oświatowych 21 685 380- zł,
- rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń i na wynagrodzenia dla nauczycieli 277 935 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie 5 890 000 zł,
- modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 500 000 zł,
- realizacja projektu Comenius 47 312 zł,
- realizacja projektu „Praktyka Czyni Mistrza” 600 586 zł.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2013 r.

Subwencja część oświatowa	25 197 380 zł
Dotacja z Projektu Comenius	16 328 zł
Dotacja z Projektu Praktyka Czyni Mistrza	494 126 zł
Kredyt bankowy	2 878 000 zł
Środki własne budżetu powiatu	1 906 419 zł
Razem	30 492 253 zł

Wydatki realizuje 6 szkół publicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 4 internaty, dwa schroniska młodzieżowe, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 3 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 284 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie działań organizowanych przez Szpitale 24 000 zł, modernizację rentgena w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie 60 000 zł, rewitalizację parku przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie 200 000 zł .

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 3 727 087 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone - zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 3 709 389 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 16 848 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 850 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 510 523 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 8 osób, kontynuowanie nauki 15 osób, pomoc na zagospodarowanie 8 osób razem 170 800 zł,
- wydatki przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (20 dzieci jest umieszczonych w placówkach, skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego, przewiduje się wykonanie dodatkowo 8 postanowień Sądu na umieszczenie w domach dziecka (wydatki przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Giżycko, Olecko, Szczytno, Suwałki, Olsztyn, Elbląg) 1 060 000 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu (30 dzieci) 979 723 zł, budowa Domu Dziecka w Kętrzynie 300 000 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 3 010 186 zł.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 968 096 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wydatki przekazane innym powiatom związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (16 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Suwałki, Mrągowo, Augustów, Szczytno, Węgorzewo, Jelenia Góra, Augustów, Olsztyn) 276 800 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 40 000 zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku letniego 95 uprawnionych dzieci 83 000 zł,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych 50 400 zł,
 - środki finansowe na remont lokalu mieszkalnego 12 000 zł,
 - wynagrodzenie za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, 3 rodziny, umieszczone 9 dzieci, 112 320 zł,
 - wynagrodzenie osób za pełnienie zadań zawodowej rodziny zastępczej 10 rodzin, 40 dzieci 279 000 zł,
 - wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pomocowej rodziny zastępczej 12 rodzin 6 000 zł,
 - wynagrodzenie osoby do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej 2 rodziny 36 000 zł,
- Wynagrodzenie koordynatorów rodzin zastępczych 2 koordynatorów do 30 rodzin 48 000 zł,

- wynagrodzenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2 pracowników, 114 400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i pomocy domowej 94 956 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 usługi psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, lekarskie na rzecz rodzin zastępczych i dzieci umieszczone w tych rodzinach 30 520 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 28 500 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 501 900 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 108 700 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 64 116 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 za 3 osoby 4 932 zł, dla Powiatu Mrągowskiego na 1 osobę 1 644 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 279 881 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 250 881 zł i 29 000 zł jako zadanie własne.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 43 500 zł.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 001 365 zł.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 9 516 979 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie projektu NOWE STANDARDY - 176 393 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” 8 740 000 zł,

- realizacja projektu „Praktyka Czyni Mistrza” 600 586 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 400 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska (zlikwidowany PFOŚiGW)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 14 000 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 500 zł

Plan wydatków obejmuje planowaną dotację do Samorządu Województwa na zadania prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej zlokalizowanej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 500 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 4 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej 4 000 zł,

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM -	76 540 963 zł
w tym:	
Plan wydatków - zadania własne	68 814 781 zł
Plan wydatków - zadania zlecone	7 726 182 zł
Plan wydatków bieżących	56 118 343 zł
Plan wydatków majątkowych	20 422 620 zł
Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami	30 708 429 zł
Plan wydatków na obsługę długu	1 000 000 zł
Plan wydatków z tytułu poręczeń	1 974 528 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU **1 975 990 zł**
w tym: spłata rat zaciągniętych kredytów 1 975 990 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

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012 r.*	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		68 501 550	64 813 798
	Dochody bieżące		60 199 470	58 994 864
	Dochody majątkowe		8 302 080	5 818 934
2.	Planowane wydatki		78 908 314	76 540 963
	Wydatki bieżące		57 816 177	56 118 343
	Wydatki majątkowe		21 092 137	20 422 620
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		-10 406 764	-11 727 165
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 406 764	11 727 165
	Przychody ogółem:		12 929 854	13 703 155
1.	Kredyty	§ 952	6 929 854	5 703 155
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty 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	8 000 000
	Rozchody ogółem :		2 523 090	1 975 990
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 523 090	1 975 990
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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		

[Handwritten signatures]
M. Cichosi

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp	Dzi	Rozdział	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	rok budżetu wy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynującą program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	3 692 620		1 107 786			2 584 834	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	-	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	30 000	30 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	10 000	10 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	750	75020	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		900 000	900 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

6	801	80120	6050	Dach na ZSzo w Kętrzynie	-	500 000	500 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	851	85111	6050	Modernizacja rentgena w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		60 000	60 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	851	85111	6050	Rewitalizacja parku przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		200 000	200 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	852	85201	6050	Przebudowa Internatu przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na Dom Dziecka w Kętrzynie		300 000	300 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	853	85395	6050	„Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych”	8 740 000		3 941 945	2 825 155	1 972 900	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	854	85495	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	5 890 000		3 012 000	2 878 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					18 322 620	2 100 000	10 161 731	5 703 155	1 972 900	2 584 834

* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochoady - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochoady do przekazania do budżetu państwa
						Wynagrodzenia	pochoadne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	50 000						
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000						
	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000								
		Zakup usług pozostałych		50 000	50 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	10 000						459 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	10 000						459 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości									414 200
	0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa									800
	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									4 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									40 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000						
710		Działalność usługowa	323 288	323 288	323 288		198 039	40 394			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000	55 000						






	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000									
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000								
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000								
	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							
		Nadźór budowlany	267 288	267 288	267 288	198 039	40 394					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 288									
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 894	66 894							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		115 810	115 810							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 335	15 335							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 024	36 024							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 370	4 370							
71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30	30							
	4300	Zakup usług pozostałych		7 346	7 346							
	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		8 000	8 000							
	4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 061	5 061							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	50							
750		Administracja publiczna	203 426	203 426	203 426	176 026	24 500					
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 426	182 426	182 426	158 826	23 600					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 426									

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			148 826	148 826	148 826							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000	10 000	10 000							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000	20 000				20 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 600	3 600				3 600				
	Kwalifikacja wojskowa		21 000	21 000	21 000	17 200			900				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			800	800				800				
4120	Składki na Fundusz Pracy			100	100				100				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 200	17 200	17 200							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			200	200								
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze			2 200	2 200								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3133000	3133000	3133000	2 703 000			13 000				16 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3133000	3133000	3133000	2 703 000			13 000				16 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa												16 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3133000										
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			187 000	187 000								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000	18 000	18 000							
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			32 000	32 000	32 000							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000	4 000							
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2113000	2 113 000	2 113 000							
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			260 000	260 000	260 000							
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			176 000	176 000	176 000							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 000	11 000					11 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	2 000					2 000			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 000	95 000	95 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 280	60 280				
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				
	4260	Zakup energii		70 000	70 000				
	4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000	9 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500				
	4430	Różne opłaty i składki		2 800	2 800				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000				
	4480	Podatek od nieruchomości		13 500	13 500				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		600	600				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320				
851		Ochrona zdrowia	3727087	3727087	3727087				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3727087	3727087	3727087				
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3727087						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3727087	3727087				
852		Pomoc społeczna	28 500	28 500	28 500				
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500	28 500	28 500				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500						
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165	165				
	4220	Zakup środków żywności		165	165				
	4300	Zakup usług pozostałych		28 170	28 170				

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 881	250 881	250 881	102 000	14 400	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 881	250 881	250 881	102 000	14 400	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 881					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000	54 000		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 600	12 600		12 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800	1 800		1 800	
	85321	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000	44 000	44 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000			
	4260	Zakup energii		26 051	26 051			
	4300	Zakup usług pozostałych		85 280	85 280			
	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			
			7 726 182	7 726 182	7 726 182	3 179 065	92 294	
	Ogółem							475 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

(w złotych)

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe	
Dzi ał	Rozd ział				Wydanki 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		2 370 000	2 370 000				2 370 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		270 000	270 000				270 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		30 000	30 000				30 000	
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		150 000	150 000				150 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000	90 000				90 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 100 000	2 100 000				2 100 000	
750		Administracja publiczna		5 000	5 000				5 000	
	75075	Promocja jst		5 000	5 000				5 000	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) w 2011 r.		5 000	5 000				5 000	
801		Oświata i wychowanie		2 500	2 500				2 500	
	80110	Gimnazja		2 500	2 500				2 500	

853	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		25 00	2 500				2 500				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 576	6 576				6 576				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 576	6 576				6 576				
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 576	6 576				6 576				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000				10 000				
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	10 000				10 000				
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000				10 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500	500				500				
	92116	Biblioteki		500	500				500				
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		500	500				500				
		OGÓLEM		2 394 576	2 394 576	X	X	X	2 394 576	X	X	X	2 394 576

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

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 2013 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+)		Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem	x		3 700 000	1 110 000	2 590 000	3 692 620	1 107 786			1 107 786	2 584 834			2 584 834	
W tym:																
1.2	Program operacyjny			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
	Nazwa projektu			Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie												
	Razem wydatki			600;60014; 3 700 000	1 110 000	2 590 000	3 692 620	1 107 786			1 107 786	2 584 834			2 584 834	
	Rok 2012			6057,6059	7 380	2 214	5166									
	Rok 2013				3 692 620	1 107 786	2 584 834	3 692 620	1 107 786		1 107 786	2 584 834			2 584 834	
2	Wydatki bieżące razem	x		2 357 924	365 950	1 991 974	824 291	149 053			149 053	675 238			675 238	
W tym:																
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: Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie												
	Razem wydatki:			EFS	853; 85395;	139 924	792 908	176 393	29 843		29 843	146 550			146 550	
	2008 r.				82 446	12 367	70 079									

2009 r.		115 768	17 917	97 851									
2010 r.		144 903	21 208	123 695									
2011 r.		163 254	24 944	138 310									
2012 r.		250 068	33 645	216 423									
2013 r.		176 393	29 843	146 550			29 843				146 550		146 550

2.5 Program: operacyjny																			
Kapitał Ludzki																			
Priorytet: IX																			
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie 9.2																			
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																			
Nazwa projektu																			
Praktyka czyni mistrza																			
Razem wydatki		EFS		853; 85395		1 343 452		226 026		1 117 426		600 586		119 210		481 376		481 376	
2012						742 866		106 818		636 048									
2013						600 586		119 208		481 378		600 586		119 210		481 376		481 376	

2.6 Program operacyjny																			
COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół																			
Nazwa projektu																			
„Uczenie się przez całe życie”																			
Razem wydatki		801; 80195		81 640		-		81 640		47 312		47 312		-		47 312		47 312	
2012						34 328		-		-		-		-		-		-	
2013						47 312		-		47 312		47 312		-		47 312		47 312	
Ogółem				x		x		6 057 924		1 475 950		4 581 974		1 256 839		1 256 839		3 260 072	

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

** środki własne jst, 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. Wpłaty z tytułu poręczenia weksłowego 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 dofinansowanie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” - 1 263 717 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:





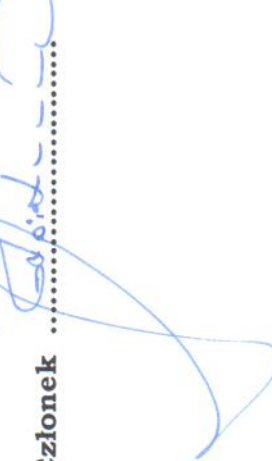
- | | | |
|-------------------------|--------------|---|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta |  |
| 2. Zbigniew Nowak | Wicestarosta |  |
| 3. Magdalena Cichoń | Członek |  |
| 4. Michał Kochanowski | Członek |  |
| 5. Jerzy Skórko | Członek |  |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		324 000	
2	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		688 000	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		168 960	
4	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A		71 680	
		80130	2540			88 400	
5	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie		57 540	
6	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW			5 000

7	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW			10 000
Ogółem						1 398 580	15 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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