

**Uchwała Nr 238./2015**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 18 listopada 2015r.**

**w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania projektów planów finansowych na rok 2016**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1542) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje :**

**§ 1**

1. Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016, niezbędne do opracowania projektów planów finansowych na 2016 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
2. Jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych w szczególności : dział, rozdział, paragraf, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, nie później niż do dnia 22 grudnia 2015 roku.
3. Projekty planów finansowych zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych, należy przekazać Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.



**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta** .....

2. Michał Jerzy Krasieński

**Wicestarosta** .....

3. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek** .....

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

**Członek** .....

5. Michał Kochanowski

**Członek** .....



# Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>44 000,00</b>    |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną   | 44 000,00           |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>565 100,00</b>   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 565 100,00          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 520 000,00          |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 23 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 707 200,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 707 200,00        |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000,00           |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 000,00           |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 500 000,00        |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 153 200,00          |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność   | 300 000,00          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>118 300,00</b>   |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 118 300,00          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 10 000,00           |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 200,00            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00           |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>9 903 917,00</b> |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 255 000,00        |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 100 000,00        |
|       |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 155 000,00          |
|       | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 8 648 917,00        |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 358 917,00        |
|       |          | 0200     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej   | 290 000,00          |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>90 000,00</b>    |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 90 000,00            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 90 000,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>350,00</b>        |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 350,00               |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>184 000,00</b>    |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 180 000,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 180 000,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 4 000,00             |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 4 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>13 912 867,00</b> |

*Podpisany* 



# Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Starostwo Organ w Kętrzynie.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Granwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 000,00</b>      |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 3 000,00             |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 000,00             |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>160 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 160 000,00           |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 160 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 873 058,00</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 6 873 058,00         |
|            |          | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 000 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 966 378,00           |
|            |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 2 906 680,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>80 148,00</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 80 148,00            |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 80 148,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>562 146,00</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 230 641,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 230 641,00           |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 331 505,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 281 505,00           |
|            |          | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 50 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>55 507,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 31 507,00            |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 31 507,00            |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 24 000,00            |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 24 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 489 950,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 489 950,00         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 489 950,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>33 244 645,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 19 489 098,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 19 489 098,00        |



|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 11 302 876,00        |
|               |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 302 876,00        |
|               | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 2 452 671,00         |
|               |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 452 671,00         |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>25 000,00</b>     |
|               | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 25 000,00            |
|               |       | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 25 000,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 562 646,00</b>  |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 3 562 646,00         |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                              | 3 562 646,00         |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>738 198,00</b>    |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 412 798,00           |
|               |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 412 798,00           |
|               | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 5 000,00             |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                              | 5 000,00             |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 35 000,00            |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                              | 35 000,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 285 400,00           |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                              | 185 400,00           |
|               |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych      | 100 000,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>800 430,00</b>    |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 260 830,00           |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                              | 260 830,00           |
|               | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 539 600,00           |
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy         | 539 600,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 000,00</b>      |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 6 000,00             |
|               |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 6 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>49 600 728,00</b> |



**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość   |
|---------------|----------|----------|---|-----------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie  | 31 750,00 |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 31 750,00 |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 400,00    |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00  |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 3 000,00  |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350,00    |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 31 750,00 |



**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.**

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>57 600,00</b> |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 11 600,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00         |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00         |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 100,00           |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00         |
|               | 80140    |          | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego  | 46 000,00        |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>57 600,00</b> |



**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.**

Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

**POWIATOWE CENTRUM  
EDUKACYJNE  
w Kętrzynie**  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>126 130,00</b> |
|               | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 126 130,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 480,00            |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00          |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 103 726,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 15 424,00         |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>151 060,00</b> |
|               | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 131 060,00        |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74 560,00         |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 51 500,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          |
|               | 85417    |          | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 20 000,00         |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 20 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>277 190,00</b> |

**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr <sup>238</sup> /2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>70 714,00</b>  |
|               | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 70 714,00         |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 348,00            |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 320,00            |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 54 600,00         |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 360,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 15 086,00         |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|               | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 40 000,00         |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 40 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>110 714,00</b> |





**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kętrzynie.**

Załącznik nr 7 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr <sup>238</sup>...../2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>148 350,00</b> |
|               | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 148 350,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00            |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00          |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 140 000,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>148 350,00</b> |

*Richard Alu*





**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kętrzynie.**

Załącznik nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość  |
|---------------|----------|----------|--|----------|
| 854           |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 6 200,00 |
|               | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6 200,00 |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00   |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 6 200,00 |





# Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie.

Załącznik nr 9 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1

11-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość    |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| 854           |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 225 356,00 |
|               | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 225 356,00 |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 111 856,00 |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 105 000,00 |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 225 356,00 |



**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.**

Załącznik nr 10 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                        | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| 600           |          |          | Transport i łączność         | 100,00  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe    | 100,00  |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00  |
| <b>Razem:</b> |          |          |                              | 100,00  |



**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie.**

Załącznik nr 11 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr <sup>238</sup>...../2015 z dnia 18.11.2015 r. w Kętrzynie

ZARZĄD POWIATU  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 950 000,00</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 2 950 000,00        |
|               |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00            |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług   | 2 940 000,00        |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                     | 1 000,00            |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00            |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej          | 2 000,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 950 000,00</b> |

*Podpisany*  

**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.**

Załącznik nr 12 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r. w Kętrzynie

ZARZĄD POWIATU  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>465 500,00</b> |
|               | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 250 000,00        |
|               |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 250 000,00        |
|               | 85204    |          | Rodziny zastępcze  | 201 000,00        |
|               |          | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 1 000,00          |
|               |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00        |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 14 500,00         |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 500,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00         |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|               | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 30 000,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 30 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>495 500,00</b> |

*Handwritten signatures in blue ink:*  
 1. A large signature, possibly "Kobovoul".  
 2. A signature with the name "Klein" written above it.  
 3. A circular stamp or signature on the right side.

# Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

Załącznik nr 13 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. G. Unwalskiego 1  
11-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                        | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| 710           |          |          | Działalność usługowa         | 340,00  |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany             | 340,00  |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek | 340,00  |
| <b>Razem:</b> |          |          |                              | 340,00  |





**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie.**

Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
15-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość  |
|---------------|----------|----------|--|----------|
| 853           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 200,00 |
|               | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                           | 1 200,00 |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                     | 1 200,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 1 200,00 |



**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.**

Załącznik nr 15 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość  |
|---------------|----------|----------|---|----------|
| 754           |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 7 000,00 |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 000,00 |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 7 000,00 |



**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu.**

Załącznik nr 16 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                           | Wartość |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|---------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                 | 100,00  |
|               | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 100,00  |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek    | 100,00  |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                 | 100,00  |

*Katarzyna* *Mie* 



**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie.**

Załącznik nr 17 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
15-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                           | Wartość |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|---------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                 | 100,00  |
|               | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 100,00  |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek    | 100,00  |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                 | 100,00  |



**Informacja do projektu planu finansowego dochodów na rok 2016 - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie.**

Załącznik nr 18 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
15-400 Kętrzyn

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                        | Wartość   |
|---------------|----------|----------|------------------------------|-----------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna      | 11 668,00 |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność        | 11 668,00 |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00    |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów    | 11 568,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                              | 11 668,00 |

**...cja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Starostwo Powiatowe**  
**...rzymie.**  
 Załącznik nr 19 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 400,00</b>      |
|            |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 000,00             |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                    | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|            |          |          | Zlecone  | 400,00               |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 400,00               |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00               |
|            |          |          | Własne   | 400,00               |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>214 000,00</b>    |
|            |          |          | Leśnictwo  | 170 000,00           |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 160 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 160 000,00           |
|            |          |          | Własne   | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
|            |          |          | Własne   | 44 000,00            |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną  | 44 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 44 000,00            |
|            |          |          | Własne   | 44 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 488 360,00</b> |
|            |          |          | Transport i łączność   | 13 488 360,00        |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 7 188 360,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 966 378,00           |
|            |          |          | Poroz. z JST   | 6 221 982,00         |
|            |          |          | Własne   | 6 300 000,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 6 300 000,00         |
|            |          |          | Własne   | 6 300 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>397 348,00</b>    |
|            |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 397 348,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 65 929,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 41 900,00            |
|            |          |          | Własne   | 24 029,00            |
|            |          |          | Zlecone  | 11 430,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 7 300,00             |
|            |          |          | Własne   | 4 130,00             |
|            |          |          | Zlecone  | 1 689,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00             |
|            |          |          | Własne   | 589,00               |
|            |          |          | Zlecone  | 91 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            |
|            |          |          | Własne   | 51 400,00            |
|            |          |          | Zlecone  | 1 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
|            |          |          | Własne   | 500,00               |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 500,00               |

*[Handwritten signatures]*



|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       | Własne  | 500,00              |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 400,00              |
|            |       | Własne  | 400,00              |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 50 000,00           |
|            |       | Własne  | 50 000,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00            |
|            |       | Własne  | 5 000,00            |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 170 000,00          |
|            |       | Własne  | 170 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>877 241,00</b>   |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 577 241,00          |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 398 295,00          |
|            |       | Własne  | 289 100,00          |
|            |       | Zleczone  | 109 195,00          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 671,00           |
|            |       | Własne  | 49 900,00           |
|            |       | Zleczone  | 18 771,00           |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 10 275,00           |
|            |       | Własne  | 7 600,00            |
|            |       | Zleczone  | 2 675,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          |
|            |       | Zleczone  | 100 000,00          |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 300 000,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
|            |       | Własne  | 30 000,00           |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 30 000,00           |
|            |       | Własne  | 30 000,00           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 12 000,00           |
|            |       | Własne  | 12 000,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 222 500,00          |
|            |       | Własne  | 222 500,00          |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 5 500,00            |
|            |       | Własne  | 5 500,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 727 852,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 774 207,00          |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 575 000,00          |
|            |       | Własne  | 575 000,00          |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 700,00           |
|            |       | Własne  | 44 700,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107 200,00          |
|            |       | Własne  | 107 200,00          |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 15 800,00           |
|            |       | Własne  | 15 800,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 31 507,00           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       |      | Zlecone   | 31 507,00    |
| 75019 |      | Rady powiatów   | 331 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 320 000,00   |
|       |      | Własne  | 320 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     |
|       |      | Własne  | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     |
|       |      | Własne  | 5 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     |
|       |      | Własne  | 1 000,00     |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 5 384 645,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 37 000,00    |
|       |      | Własne  | 37 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 746 800,00 |
|       |      | Własne  | 2 746 800,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 213 300,00   |
|       |      | Własne  | 213 300,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 505 200,00   |
|       |      | Własne  | 505 200,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 72 500,00    |
|       |      | Własne  | 72 500,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    |
|       |      | Własne  | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 690 000,00   |
|       |      | Własne  | 690 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 150 000,00   |
|       |      | Własne  | 150 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00    |
|       |      | Własne  | 40 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00     |
|       |      | Własne  | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 565 000,00   |
|       |      | Własne  | 565 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 132 000,00   |
|       |      | Własne  | 132 000,00   |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 300,00       |
|       |      | Własne  | 300,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 500,00     |
|       |      | Własne  | 8 500,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 000,00     |
|       |      | Własne  | 6 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 80 000,00    |
|       |      | Własne  | 80 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 82 045,00    |



|       |       |   |                  |
|-------|-------|---|------------------|
|       |       | Własne  | 82 045,00        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00         |
|       |       | Własne  | 1 000,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 30 000,00        |
|       |       | Własne  | 30 000,00        |
| 75045 |       | Kwalifikacja wojskowa   | 24 000,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 300,00         |
|       |       | Zlecone   | 1 300,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 180,00           |
|       |       | Zlecone   | 180,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 720,00        |
|       |       | Zlecone   | 18 720,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00         |
|       |       | Zlecone   | 1 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50,00            |
|       |       | Zlecone   | 50,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 50,00            |
|       |       | Zlecone   | 50,00            |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 700,00         |
|       |       | Zlecone   | 2 700,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 214 000,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00        |
|       |       | Własne  | 17 000,00        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 15 000,00        |
|       |       | Własne  | 15 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 000,00        |
|       |       | Własne  | 72 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00        |
|       |       | Własne  | 90 000,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00        |
|       |       | Własne  | 20 000,00        |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>16 763,00</b> |
|       | 75414 | Obrona cywilna  | 1 120,00         |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 550,00           |
|       |       | Własne  | 550,00           |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 420,00           |
|       |       | Własne  | 420,00           |
|       |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 150,00           |
|       |       | Własne  | 150,00           |
|       | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 15 643,00        |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 760,00         |
|       |       | Własne  | 5 760,00         |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 991,00           |
|       |       | Własne  | 991,00           |



|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 142,00              |
|            |       | Własne   | 142,00              |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 550,00            |
|            |       | Własne   | 6 550,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 200,00            |
|            |       | Własne   | 2 200,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 260 000,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 670 000,00          |
|            | 8070  | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 670 000,00          |
|            |       | Własne   | 670 000,00          |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 590 000,00          |
|            | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 590 000,00          |
|            |       | Własne   | 590 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>845 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 845 000,00          |
|            | 4810  | Rezerwy  | 845 000,00          |
|            |       | Własne   | 845 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>93 499,00</b>    |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 27 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000,00           |
|            |       | Własne   | 27 000,00           |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 44 499,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 44 499,00           |
|            |       | Własne   | 44 499,00           |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 22 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            |
|            |       | Własne   | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |       | Własne   | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00           |
|            |       | Własne   | 10 500,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 470 000,00</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 2 470 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            |       | Własne   | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00          |
|            |       | Własne   | 150 000,00          |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                 | 2 300 000,00        |
|            |       | Własne   | 2 300 000,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 150 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       |      | Własne  | 150 000,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>15 000,00</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 15 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         |
|            |       |      | Własne  | 15 000,00         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>163 200,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 163 200,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 163 200,00        |
|            |       |      | Własne  | 163 200,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>180 000,00</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 170 000,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00         |
|            |       |      | Własne  | 18 000,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 8 000,00          |
|            |       |      | Własne  | 8 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00         |
|            |       |      | Własne  | 75 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 000,00         |
|            |       |      | Własne  | 53 000,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
|            |       |      | Własne  | 1 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00          |
|            |       |      | Własne  | 3 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 12 000,00         |
|            |       |      | Własne  | 12 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 10 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          |
|            |       |      | Własne  | 2 000,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 6 600,00          |
|            |       |      | Własne  | 6 600,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00          |
|            |       |      | Własne  | 1 200,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00            |
|            |       |      | Własne  | 200,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 350,00</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 10 350,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350,00            |
|            |       |      | Własne  | 350,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00             |
|            |       |      | Własne  | 50,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          |
|            |       |      | Własne  | 2 000,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 7 000,00          |
|            |       |      | Własne  | 7 000,00          |



|               |      |                                |                      |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00               |
|               |      | Własne                         | 300,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 650,00               |
|               |      | Własne                         | 650,00               |
| <b>Razem:</b> |      |                                | <b>26 912 013,00</b> |

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Starostwo Organ w Kętrzynie.**

Załącznik nr 20 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 398 200,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 3 293 200,00        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 593 200,00          |
|            |          |          | Poroz. z JST   | 593 200,00          |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 2 700 000,00        |
|            |          |          | Poroz. z JST   | 2 700 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 105 000,00          |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 105 000,00          |
|            |          |          | Poroz. z JST   | 105 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>25 000,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 25 000,00           |
|            |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00           |
|            |          |          | Własne   | 25 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 000,00            |
|            |          |          | Poroz. z JST   | 5 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>23 000,00</b>    |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 20 000,00           |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 20 000,00           |
|            |          |          | Własne   | 20 000,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 3 000,00            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 000,00            |
|            |          |          | Własne   | 3 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 666 768,00</b> |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 6 000,00            |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 6 000,00            |
|            |          |          | Poroz. z JST   | 6 000,00            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 666 666,00          |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 666 666,00          |
|            |          |          | Własne   | 666 666,00          |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 994 102,00          |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 283 088,00          |
|            |          |          | Własne   | 283 088,00          |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną          | 711 014,00          |



|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            |       | Własne  | 711 014,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>185 400,00</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 185 400,00        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 185 400,00 ✓      |
|            |       | Zlecone   | 185 400,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>89 182,00</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 69 182,00         |
|            |       | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 422,00 ✓        |
|            |       | Poroz. z JST  | 3 422,00          |
|            |       | 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 65 760,00 ✓       |
|            |       | Własne  | 65 760,00         |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 20 000,00         |
|            |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00 ✓       |
|            |       | Własne  | 10 000,00         |
|            |       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 10 000,00 ✓       |
|            |       | Własne  | 10 000,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 472,00</b>   |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 9 472,00          |
|            |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 9 472,00 ✓        |
|            |       | Własne  | 9 472,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00         |
|            |       | 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 10 000,00 ✓       |
|            |       | Poroz. z JST  | 10 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>195 690,00</b> |
|            | 92116 | Biblioteki  | 149 690,00        |
|            |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 149 690,00 ✓      |
|            |       | Własne  | 149 690,00        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 25 000,00         |
|            |       | 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00         |
|            |       | Własne  | 25 000,00         |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 21 000,00         |
|            |       | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 7 000,00          |
|            |       | Własne  | 7 000,00          |
|            |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 000,00          |
|            |       | Własne  | 7 000,00          |
|            |       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 7 000,00          |
|            |       | Własne  | 7 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>14 000,00</b>  |

|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 14 000,00           |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 000,00            |
|               |      | Własne   | 7 000,00            |
|               | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 000,00            |
|               |      | Własne   | 7 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>5 621 712,00</b> |








**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Zespół Szkół  
Ogólnokształcących w Kętrzynie.**

Załącznik nr 21 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
15-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 438 743,00</b> |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 1 555 258,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 016,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 094 221,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 63 091,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 190 744,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 27 219,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 79 000,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 200,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 62 567,00           |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 1 815 819,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 325,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 240 410,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 125 779,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 227 760,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 32 469,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 400,00            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 91 000,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 300,00           |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 67 726,00           |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 100,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00              |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 67 666,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 67 666,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 438 743,00</b> |



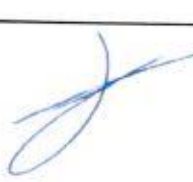


**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.**

Załącznik nr 22 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Główny 1  
15-400 KĘTRZYN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 224 078,00</b> |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 1 647 776,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 101 723,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 86 051,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193 351,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 27 576,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 110 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 900,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 62 525,00           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 100,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 300,00              |
|       | 80130    |          | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>2 111 442,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 528 997,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 116 372,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 264 747,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 37 733,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 438,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 36 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 130,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 300,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 530,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84 395,00           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 100,00              |
|       | 80140    |          | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>318 795,00</b>   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 679,00          |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 721,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 055,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 105,00            |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii   | 70 000,00           |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00            |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 735,00            |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500,00              |
| 80150         |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 42 220,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 020,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 250,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 613,00              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 337,00            |
|               | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
| 80195         |      | Pozostała działalność   | 103 845,00          |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 845,00          |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>4 224 078,00</b> |



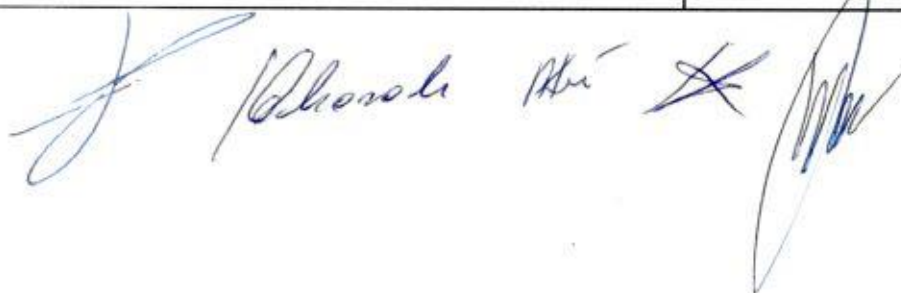
**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.**

Załącznik nr 23 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 190 902,00</b> |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 562 282,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 846,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 337 978,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 781,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 889,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 8 749,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 84 700,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 300,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 700,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 039,00           |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 2 464 794,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 560,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 670 000,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 130 145,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 295 731,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 41 261,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 170 299,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 900,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 280,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 505,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84 113,00           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 11 000,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
|       | 80140    |          | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 53 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 51 000,00           |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 68 589,00           |

|               |       |  |                     |
|---------------|-------|--|---------------------|
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 42 000,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7 560,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 029,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                    | 8 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 10 000,00           |
|               | 80195 | Pozostała działalność                            | 42 237,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 237,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>583 338,00</b>   |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne                        | 566 638,00          |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 261,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 230 620,00          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 16 431,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 42 463,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 919,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 10 400,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 500,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                    | 135 000,00          |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 5 000,00            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 500,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 101 764,00          |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 100,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 180,00           |
|               | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                   | 16 700,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 2 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 7 700,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>3 774 240,00</b> |





**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.**

Załącznik nr 24 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 973 441,00</b> |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 406 102,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 096,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 278 642,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 223,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 555,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 7 348,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 340,00              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 1 750,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 14 648,00           |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 2 107 738,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 97 398,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 324 382,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 112 076,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 236 811,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 33 751,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                              | 300,00              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 140 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 11 100,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 800,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 700,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 75 820,00           |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 100,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 600,00              |
|       | 80140    |          | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 258 006,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 664,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 126 160,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 833,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 009,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 422,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 900,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 600,00              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 52 400,00           |



|               |       |   |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 950,00           |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 968,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| 80150         |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 134 955,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 200,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 205,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 19 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 750,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
| 80195         |       | Pozostała działalność   | 66 640,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 640,00           |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>562,00</b>       |
|               | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 562,00              |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 562,00              |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>355 567,00</b>   |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 355 567,00          |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 569,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 754,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 857,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 763,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 532,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 120,00            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 102 820,00          |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 116 600,00          |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 802,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>3 329 570,00</b> |




**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kętrzynie.**





Załącznik nr 25 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 836 931,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 756 772,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 572 995,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 467,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 94 826,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 13 491,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 893,00           |
|            | 80111    |          | Gimnazja specjalne  | 932 609,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 704 408,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 885,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 693,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 17 314,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 709,00           |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 021 242,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 080,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 758 940,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 586,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 457,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 18 845,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 536,00           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 298,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 126 308,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 126 308,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 124,00</b>     |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 124,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 124,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 724 817,00</b> |
|            | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 724 817,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 480,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 837 766,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 193,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150 672,00          |



|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 21 437,00           |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 000,00           |
| 4230          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 500,00              |
| 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 000,00           |
| 4260          | Zakup energii   | 180 000,00          |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 343 300,00          |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00            |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
| 4430          | Różne opłaty i składki  | 3 400,00            |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 369,00           |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
| <b>Razem:</b> |   | <b>4 562 872,00</b> |



**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kętrzynie.**

Załącznik nr 26 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 292,00</b>   |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność  | 5 292,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 5 292,00          |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>827 113,00</b> |
|               | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 32 420,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 20 000,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 3 391,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 029,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 7 000,00          |
|               | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 794 693,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 2 500,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 546 917,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 40 852,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 97 537,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 13 907,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4 300,00          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 3 000,00          |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 33 000,00         |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 320,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 300,00          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 38 060,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>832 405,00</b> |

# Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie.

Załącznik nr 27 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 Kwartecznik

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>365,00</b>     |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 365,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 365,00            |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>968 792,00</b> |
|               | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                   | 968 792,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 387,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 451 017,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 513,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 77 447,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 11 038,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00         |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00          |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 279 360,00        |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 510,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 58 941,00         |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 600,00          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 350,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 077,00         |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 5 052,00          |
|               |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 000,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>969 157,00</b> |

# Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Załącznik nr 28 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>47 484,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 47 484,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 24 000,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 040,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 964,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00           |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 900,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 380,00           |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>47 484,00</b> |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie.**

Załącznik nr 29 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 362 798,00</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 3 362 798,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 860 000,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 144 000,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 330 000,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 36 000,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 110 000,00          |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 323 298,00          |
|               |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 60 000,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 150 000,00          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25 000,00           |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 175 500,00          |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 200,00            |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 400,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              |
|               |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 300,00              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 9 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 80 000,00           |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 5 000,00            |
|               |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 300,00              |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 400,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 362 798,00</b> |

**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.**

Załącznik nr 30 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238./2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 Kętrzyn

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 300,00</b>     |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 2 300,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00              |
|            |          |          | Własne  | 300,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            |          |          | Własne  | 2 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 659 176,00</b> |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 1 086 836,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 200 800,00          |
|            |          |          | Własne  | 200 800,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 886 036,00          |
|            |          |          | Własne  | 886 036,00          |
|            | 85204    |          | Rodziny zastępcze   | 2 810 700,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 959 900,00        |
|            |          |          | Własne  | 1 954 900,00        |
|            |          |          | Zlecone   | 5 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87 600,00           |
|            |          |          | Własne  | 87 600,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 300,00            |
|            |          |          | Własne  | 4 300,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 000,00           |
|            |          |          | Własne  | 80 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 10 000,00           |
|            |          |          | Własne  | 10 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400 000,00          |
|            |          |          | Własne  | 400 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            |
|            |          |          | Własne  | 3 500,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 200,00            |
|            |          |          | Własne  | 1 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
|            |          |          | Własne  | 20 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 800,00          |
|            |          |          | Własne  | 240 800,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            |          |          | Własne  | 200,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00            |
|            |          |          | Własne  | 2 200,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            |
|            |          |          | Własne  | 1 000,00            |



|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 35 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 719,00     |
|       |      | Zlecone  | 719,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 346,00     |
|       |      | Zlecone  | 346,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 935,00  |
|       |      | Zlecone  | 33 935,00  |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 594 452,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 354 200,00 |
|       |      | Własne   | 354 200,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 600,00  |
|       |      | Własne   | 26 600,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 000,00  |
|       |      | Własne   | 77 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 000,00  |
|       |      | Własne   | 11 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00  |
|       |      | Własne   | 20 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00  |
|       |      | Własne   | 20 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00  |
|       |      | Własne   | 18 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   |
|       |      | Własne   | 2 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   |
|       |      | Własne   | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00  |
|       |      | Własne   | 38 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 500,00   |
|       |      | Własne   | 5 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   |
|       |      | Własne   | 1 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00   |
|       |      | Własne   | 3 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 752,00   |
|       |      | Własne   | 8 752,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4 000,00   |
|       |      | Własne   | 4 000,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 1 900,00   |
|       |      | Własne   | 1 900,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2 000,00   |
|       |      | Własne   | 2 000,00   |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 132 188,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 700,00  |



|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            |       | Własne  | 44 700,00         |
| 4040       |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 3 600,00          |
|            |       | Własne  | 3 600,00          |
| 4110       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 8 500,00          |
|            |       | Własne  | 8 500,00          |
| 4120       |       | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 400,00          |
|            |       | Własne  | 1 400,00          |
| 4170       |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 14 500,00         |
|            |       | Własne  | 14 500,00         |
| 4210       |       | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 000,00          |
|            |       | Własne  | 2 000,00          |
| 4220       |       | Zakup środków żywności                                  | 300,00            |
|            |       | Własne  | 300,00            |
| 4260       |       | Zakup energii   | 6 000,00          |
|            |       | Własne  | 6 000,00          |
| 4300       |       | Zakup usług pozostałych                                 | 13 500,00         |
|            |       | Własne  | 13 500,00         |
| 4410       |       | Podróże służbowe krajowe                                | 500,00            |
|            |       | Własne  | 500,00            |
| 4440       |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 2 188,00          |
|            |       | Własne  | 2 188,00          |
| 6050       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 35 000,00         |
|            |       | Własne  | 35 000,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>351 368,00</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | 305 724,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 85 200,00         |
|            |       | Własne  | 32 400,00         |
|            |       | Zlecone   | 52 800,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 6 500,00          |
|            |       | Własne  | 2 500,00          |
|            |       | Zlecone   | 4 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 26 000,00         |
|            |       | Własne  | 6 000,00          |
|            |       | Zlecone   | 20 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 3 700,00          |
|            |       | Własne  | 900,00            |
|            |       | Zlecone   | 2 800,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 43 100,00         |
|            |       | Zlecone   | 43 100,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 16 000,00         |
|            |       | Własne  | 1 000,00          |
|            |       | Zlecone   | 15 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 036,00         |
|            |       | Zlecone   | 20 036,00         |

|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 101 000,00          |
|               |      | Własne   | 1 000,00            |
|               |      | Zlecone  | 100 000,00          |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 1 800,00            |
|               |      | Zlecone  | 1 800,00            |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 200,00              |
|               |      | Zlecone  | 200,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 2 188,00            |
|               |      | Własne   | 1 094,00            |
|               |      | Zlecone  | 1 094,00            |
| 85324         |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 644,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 32 400,00           |
|               |      | Własne   | 32 400,00           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 2 500,00            |
|               |      | Własne   | 2 500,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 6 000,00            |
|               |      | Własne   | 6 000,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 850,00              |
|               |      | Własne   | 850,00              |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 000,00            |
|               |      | Własne   | 2 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 800,00              |
|               |      | Własne   | 800,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 1 094,00            |
|               |      | Własne   | 1 094,00            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>5 012 844,00</b> |

*J. Pionul* *MS* *[Signature]*

**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.**

Załącznik nr 31 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldowy 1  
11-400

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość: YN       |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>331 505,00</b> |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 331 505,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 526,00         |
|               |          |          | Zlecone   | 70 526,00         |
|               |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 129 373,00        |
|               |          |          | Zlecone   | 129 373,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 010,00         |
|               |          |          | Zlecone   | 14 010,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 632,00         |
|               |          |          | Zlecone   | 38 632,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 241,00          |
|               |          |          | Zlecone   | 5 241,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 107,00          |
|               |          |          | Zlecone   | 5 107,00          |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00            |
|               |          |          | Zlecone   | 120,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 953,00          |
|               |          |          | Zlecone   | 4 953,00          |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 400,00          |
|               |          |          | Zlecone   | 2 400,00          |
|               |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 720,00          |
|               |          |          | Zlecone   | 3 720,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00          |
|               |          |          | Zlecone   | 2 500,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 923,00          |
|               |          |          | Zlecone   | 4 923,00          |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 50 000,00         |
|               |          |          | Zlecone   | 50 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>331 505,00</b> |

*[Handwritten signatures and notes]*



**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie.**

Załącznik nr 32 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 536 249,00</b> |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 536 249,00        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 536 249,00        |
|       |          |          | Zlecone   | 3 536 249,00        |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 198 899,00</b> |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy  | 2 198 899,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 700,00            |
|       |          |          | Własne  | 4 700,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 590 688,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 590 688,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 130 000,00          |
|       |          |          | Własne  | 130 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 299 963,00          |
|       |          |          | Własne  | 299 963,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 29 126,00           |
|       |          |          | Własne  | 29 126,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 300,00           |
|       |          |          | Własne  | 20 300,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 50 000,00           |
|       |          |          | Własne  | 50 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|       |          |          | Własne  | 500,00              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              |
|       |          |          | Własne  | 800,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|       |          |          | Własne  | 10 000,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              |
|       |          |          | Własne  | 600,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00            |
|       |          |          | Własne  | 1 100,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 500,00            |
|       |          |          | Własne  | 3 500,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 000,00           |
|       |          |          | Własne  | 43 000,00           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 7 100,00            |
|       |          |          | Własne  | 7 100,00            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 522,00            |
|       |          |          | Własne  | 5 522,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
|       |          |          | Własne  | 2 000,00            |

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.**

Załącznik nr 33 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Stronwaldzki 1  
11-000 KĘTRZYN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>3 489 950,00</b> |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 489 950,00        |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 187 000,00          |
|       |          |          | Zlecone  | 187 000,00          |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 60 480,00           |
|       |          |          | Zlecone  | 60 480,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 560,00            |
|       |          |          | Zlecone  | 4 560,00            |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 410 820,00        |
|       |          |          | Zlecone  | 2 410 820,00        |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 54 000,00           |
|       |          |          | Zlecone  | 54 000,00           |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 191 800,00          |
|       |          |          | Zlecone  | 191 800,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 790,00           |
|       |          |          | Zlecone  | 10 790,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500,00            |
|       |          |          | Zlecone  | 2 500,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
|       |          |          | Zlecone  | 6 000,00            |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 311 000,00          |
|       |          |          | Zlecone  | 311 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 300,00           |
|       |          |          | Zlecone  | 69 300,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 000,00            |
|       |          |          | Zlecone  | 1 000,00            |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 000,00            |
|       |          |          | Zlecone  | 1 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 70 000,00           |
|       |          |          | Zlecone  | 70 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           |
|       |          |          | Zlecone  | 25 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00            |
|       |          |          | Zlecone  | 7 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
|       |          |          | Zlecone  | 30 000,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00           |
|       |          |          | Zlecone  | 15 000,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |



|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
|               | Zlecone  | 1 500,00            |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 12 000,00           |
|               | Zlecone  | 12 000,00           |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 000,00            |
|               | Zlecone  | 2 000,00            |
| 4480          | Podatek od nieruchomości   | 15 000,00           |
|               | Zlecone  | 15 000,00           |
| 4500          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00              |
|               | Zlecone  | 700,00              |
| 4510          | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 500,00              |
|               | Zlecone  | 500,00              |
| 4550          | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                             | 1 000,00            |
|               | Zlecone  | 1 000,00            |
| <b>Razem:</b> |  | <b>3 489 950,00</b> |

*J. Polonoul* *Alena*



**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu.**

Załącznik nr 34 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr <sup>238</sup> /2015 z dnia 18.11.2015 r. w Kętrzynie




ZARZĄD POWIATU

Pl. Grunwaldzki 1

11-400 KĘTRZYN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>16 848,00</b>    |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 848,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 848,00           |
|       |          |          | Zleczone  | 16 848,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 089 152,00</b> |
|       | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 1 089 152,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00              |
|       |          |          | Własne  | 700,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 28 800,00           |
|       |          |          | Własne  | 28 800,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 551 565,00          |
|       |          |          | Własne  | 551 565,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 370,00           |
|       |          |          | Własne  | 40 370,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 102 642,00          |
|       |          |          | Własne  | 102 642,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 14 403,00           |
|       |          |          | Własne  | 14 403,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|       |          |          | Własne  | 2 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           |
|       |          |          | Własne  | 35 000,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 87 420,00           |
|       |          |          | Własne  | 87 420,00           |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 7 200,00            |
|       |          |          | Własne  | 7 200,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 63 900,00           |
|       |          |          | Własne  | 63 900,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00              |
|       |          |          | Własne  | 250,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00          |
|       |          |          | Własne  | 130 000,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 200,00            |
|       |          |          | Własne  | 3 200,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            |
|       |          |          | Własne  | 3 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|       |          |          | Własne  | 1 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 682,00           |
|       |          |          | Własne  | 16 682,00           |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 20,00               |
|               |      | Własne  | 20,00               |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
|               |      | Własne  | 1 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>1 106 000,00</b> |



# Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie.

Załącznik nr 35 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grenwaldzki 1  
11-400 K

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>7 863,00</b>   |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 863,00          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 863,00          |
|       |          |          | Zleczone  | 7 863,00          |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>529 462,00</b> |
|       | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 529 462,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 175,00            |
|       |          |          | Własne  | 175,00            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 13 440,00         |
|       |          |          | Własne  | 13 440,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 257 817,00        |
|       |          |          | Własne  | 257 817,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 663,00         |
|       |          |          | Własne  | 20 663,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 100,00         |
|       |          |          | Własne  | 50 100,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 797,00          |
|       |          |          | Własne  | 6 797,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00         |
|       |          |          | Własne  | 33 000,00         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 43 710,00         |
|       |          |          | Własne  | 43 710,00         |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 3 360,00          |
|       |          |          | Własne  | 3 360,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 23 100,00         |
|       |          |          | Własne  | 23 100,00         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00            |
|       |          |          | Własne  | 150,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00         |
|       |          |          | Własne  | 65 000,00         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00          |
|       |          |          | Własne  | 1 800,00          |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00            |
|       |          |          | Własne  | 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          |
|       |          |          | Własne  | 1 500,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00            |
|       |          |          | Własne  | 500,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 330,00          |
|       |          |          | Własne  | 7 330,00          |

|               |      |   |                   |
|---------------|------|---|-------------------|
|               | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 20,00             |
|               |      | Własne  | 20,00             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            |
|               |      | Własne  | 500,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>537 325,00</b> |

*2* *Podano* *10/11/11* *[Signature]*

**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na rok 2016 - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie.**

Załącznik nr 36 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 238/2015 z dnia 18.11.2015 r.

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. G. Głuchwaldzkiego  
11-400 KĘTRZYN

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>931 358,00</b> |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 931 358,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 658 112,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 52 780,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 127 761,00        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 17 332,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 000,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 400,00          |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 817,00          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 935,00         |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 221,00         |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>931 358,00</b> |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Informacja do projektu planu finansowego dochodów do przekazania budżetowi państwa na rok 2016 - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

Załącznik nr 37 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr <sup>238</sup>...../2015 z dnia 18.11.2015 r. w Kętrzynie

ZARZĄD POWIATU

pl. Grunwaldzki 1

11-200 KĘTRZYN

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Dochody           | Wydatki     |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------|
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>518 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>518 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 0550D   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                       | 406 000,00        | 0,00        |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 6 500,00          | 0,00        |
|            |              | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności   | 49 000,00         | 0,00        |
|            |              | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 500,00         | 0,00        |
|            |              | 0910D   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 500,00          | 0,00        |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 21 500,00         | 0,00        |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>85321</b> |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00          | 0,00        |
|            |              |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>527 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Informacja do projektu planu finansowego dochodów do przekazania budżetowi państwa na rok 2016 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Załącznik nr 38 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr <sup>238</sup> /2015 z dnia 18.11.2015 r. w Kętrzynie

ZARZĄD POWIATU  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Dochody         |
|-----|-------|---------|---|-----------------|
| 754 |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>7 000,00</b> |
|     | 75411 |         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 000,00        |
|     |       | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 7 000,00        |
|     |       |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>7 000,00</b> |

